



Mühlenstadt
Wegberg

Entwurf des Jahresabschlusses 2023



Aufgestellt gem. § 95 Absatz 5 GO NRW
Wegberg, den 06.09.2024

Sonja Kühlen
Stadtkämmerin

Bestätigt gem. § 95 Absatz 5 GO NRW
Wegberg, den 18.09.2024

Christian Pape
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Jahresrechnung | 4 |
| 2. | Bilanz | 231 |
| 3. | Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2023 | 235 |
| 4. | Anhang | 235 |
| 4.1 | Erläuterung zur Ergebnisrechnung | 237 |
| 4.2 | Erläuterungen zur Finanzrechnung | 245 |
| 4.3 | Teilrechnungen | 248 |
| 4.4 | Erläuterungen zur Bilanz | 248 |
| 4.5 | Weitere Angaben nach § 45 KomHVO | 267 |
| 4.5.1 | Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen | 268 |
| 4.5.2 | Haftungsverhältnisse | 271 |
| 4.5.3 | Sonstige finanzielle Verpflichtungen | 272 |
| 4.5.4 | Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden | 272 |
| 4.5.5 | Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“ | 281 |
| 4.5.6 | Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 6 KomHVO | 283 |
| 4.5.7 | Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 8 KomHVO | 283 |
| 4.5.8 | Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen | 283 |
| 4.5.9 | Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen | 283 |
| 4.5.10 | Verpflichtungen aus Leasingverträgen | 284 |
| 4.5.11 | Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen | 284 |
| 4.5.12 | Gleichstellungsplan | 286 |
| 4.5.13 | Beschäftigte | 286 |
| 4.5.14 | Corona Bilanzierungshilfe | 286 |
| 4.6 | Anlagen zum Anhang | 291 |
| 4.6.1 | Anlagenspiegel | 291 |
| 4.6.2 | Verbindlichkeitspiegel | 296 |
| 4.6.3 | Forderungsspiegel | 297 |
| 4.6.4 | Eigenkapitalsspiegel | 300 |
| 4.6.5 | Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen | 301 |
| 4.7 | Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW | 306 |
| 4.8 | Organe und Mitgliedschaften | 309 |
| 4.9 | Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters | 311 |
| 4.10 | Unterlassen von Angaben und Erläuterungen | 311 |
| 5. | Lagebericht | 312 |
| 5.1 | Allgemeines | 312 |
| 5.2 | Vermögens- und Kapitalstruktur..... | 312 |
| 5.3 | Ergebnislage | 315 |
| 5.4 | Finanzlage | 327 |
| 5.5 | Besonderheiten | 333 |
| 5.6 | Kennzahlen | 333 |
| 5.6.1 | Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation | 333 |
| 5.6.2 | Kennzahlen zur Vermögenslage | 334 |
| 5.6.3 | Kennzahlen zur Finanzlage | 336 |
| 5.6.4 | Kennzahlen zur Ertragslage | 338 |
| 5.6.5 | Überblick Kennzahlen | 339 |
| 5.7 | Chancen und Risiken | 341 |
| 5.7.1 | Allgemeines | 341 |

| | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.7.2 | Erträge und Aufwendungen | 348 |
| 5.7.3 | Investitionen und Finanzhaushalt | 359 |
| 5.7.4 | Fördermittel | 363 |
| 5.7.5 | Perspektive | 368 |
| 5.7.6 | Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung, Benchmarking | 374 |

1. Jahresrechnung

Jahresrechnung 2023

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.310 | 37.267.654 | 38.808.092 | 1.540.438 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.576.854 | 14.479.632 | 15.112.081 | 632.449 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 59.829 | 1.000 | 13.457 | 12.457 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.176.388 | 13.285.907 | 13.238.728 | -47.179 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 565.535 | 519.800 | 498.433 | -21.367 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.169.634 | 181.010 | 623.450 | 442.440 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.879.137 | 2.610.900 | 2.652.312 | 41.412 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 629.227 | 441.000 | 733.949 | 292.949 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.354.914 | 68.786.902 | 71.680.502 | 2.893.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.661.972 | 16.692.972 | 14.173.092 | -2.519.880 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.619.426 | 2.202.398 | 1.388.682 | -813.716 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 14.124.694 | 16.489.132 | 15.511.220 | -977.912 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.266.189 | 6.877.333 | 7.325.691 | 448.358 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.462.914 | 26.009.665 | 26.449.026 | 439.361 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.990.068 | 4.307.954 | 4.085.128 | -222.826 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.125.262 | 72.579.454 | 68.932.839 | -3.646.615 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.229.651 | -3.792.552 | 2.747.663 | 6.540.215 |
| 19 | + Finanzerträge | 78.284 | 75.372 | 74.234 | -1.138 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.756 | 741.520 | 604.766 | -136.754 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -410.473 | -666.148 | -530.532 | 135.616 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 819.178 | -4.458.700 | 2.217.131 | 6.675.831 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 722.551 | 1.006.725 | 2.047.103 | 1.040.378 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 722.551 | 1.006.725 | 2.047.103 | 1.040.378 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zellen 22 und 25) | 1.541.729 | -3.451.975 | 4.264.235 | 7.716.210 |
| 27 | Globaler Minderaufwand | 0 | -722.173 | 0 | 722.173 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zellen 26 und 27) Nachrichtlich: Verrechnung mit der allgem. Rücklage | -1.541.729 | 2.729.802 | -4.264.235 | -6.994.037 |
| 29 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 4.350.166 | 0 | 608.426 | 608.426 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 1.320.745 | 0 | 53.583 | 53.583 |
| 32 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Verrechnungssaldo (29 bis 32) | 3.029.421 | 0 | 554.843 | 554.843 |
| 34 | Erfolg/Verlust (Jahresergebnis + Verrechnungssaldo) | 4.571.150 | -2.729.802 | 4.819.078 | 7.548.880 |

Jahresrechnung 2023

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.207.329 | 37.267.654 | 0 | 39.794.056 | 2.526.402 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.164.835 | 12.366.514 | 0 | 12.455.693 | 89.179 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 58.145 | 1.000 | 0 | 112.524 | 111.524 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.716.669 | 19.589.355 | 0 | 10.792.706 | -8.796.649 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.233 | 561.409 | 0 | 525.570 | -35.839 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.230.107 | 181.010 | 0 | 980.285 | 799.275 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.661.760 | 1.422.905 | 0 | 1.608.044 | 185.139 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70.930 | 75.372 | 0 | 235.929 | 160.557 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.689.008 | 71.465.218 | 0 | 66.504.809 | -4.960.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.591.734 | -16.639.520 | 0 | -14.836.411 | 1.803.109 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.136.785 | -2.296.823 | 0 | -2.195.545 | 101.278 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -11.525.845 | -19.169.188 | 0 | -14.637.411 | 4.531.777 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -495.520 | -741.520 | 0 | -598.645 | 142.875 |
| 14 | - Transferzahlungen | -25.615.575 | -26.027.025 | 0 | -26.921.910 | -894.885 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.514.548 | -4.428.008 | 0 | -3.912.032 | 515.976 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.880.007 | -69.302.083 | 0 | -63.101.955 | 6.200.128 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 und 16) | 6.809.002 | 2.163.135 | 0 | 3.402.854 | 1.239.719 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.419.046 | 7.059.273 | 0 | 5.083.707 | -1.975.566 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 630.141 | 3.251.233 | 0 | 1.996.513 | -1.254.720 |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.644 | -2.426 | 0 | 2.245 | 4.671 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056.831 | 10.308.080 | 0 | 7.082.464 | -3.225.616 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -316.928 | -2.541.683 | -1.251.683 | -1.404.736 | 1.136.947 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.329.885 | -32.705.232 | -15.350.460 | -10.320.147 | 22.385.085 |
| 26 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.057.815 | -4.041.163 | -1.154.488 | -1.357.216 | 2.683.947 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -1.103.754 | -1.081.754 | 0 | 1.103.754 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.721.129 | -40.391.832 | -18.838.385 | -13.082.098 | 27.309.734 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zellen 23 und 30) | -3.664.298 | -30.083.751 | -18.838.385 | -5.999.634 | 24.084.117 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 31) | 3.144.703 | -27.920.616 | -18.838.385 | -2.596.780 | 25.323.836 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 13.349.360 | 0 | 3.272.904 | -10.076.456 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.995.220 | -6.149.354 | 0 | -3.363.825 | 2.785.529 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -8.500.000 | 0 | 0 | -9.000.000 | -9.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | -1.995.220 | 7.200.006 | 0 | -90.921 | -7.290.927 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (= Zellen 32 und 37) | 1.149.483 | -20.720.610 | -18.838.385 | -2.687.701 | 18.032.909 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.012.194 | 0 | 0 | 3.590.674 | 3.590.674 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | -571.004 | 0 | 0 | 11.179 | 11.179 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zellen 38, 39 und 40) | 3.590.674 | -20.720.611 | -18.838.385 | 914.151 | 21.634.762 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 109.276 | 113.166 | 114.201 | 1.035 |
| | 501100 Beamte | 6.500 | 6.701 | 6.999 | 298 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 79.929 | 82.707 | 83.972 | 1.265 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.195 | 6.414 | 6.214 | -200 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 16.312 | 16.973 | 16.678 | -295 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 339 | 371 | 339 | -32 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 13.707 | 0 | 0 | 0 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 13.707 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.494 | 305 | 3.647 | 3.342 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 3.494 | 305 | 3.647 | 3.342 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 266.702 | 275.500 | 274.276 | -1.224 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 261.139 | 270.000 | 274.120 | 4.120 |
| | 542903 Beratung | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.563 | 500 | 156 | -344 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 393.179 | 388.971 | 392.124 | 3.153 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -393.179 | -388.971 | -392.124 | -3.153 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -393.179 | -388.971 | -392.124 | -3.153 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -393.179 | -388.971 | -392.124 | -3.153 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -401.579 | -388.971 | -392.124 | -3.153 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Rat und Ausschüsse

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0101 | Politische Gremien |
| Produkt | 010101 | Rat und Ausschüsse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 1.591 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.591 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 2.094 | 2.094 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 0 | 2.094 | 2.094 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.591 | 0 | 2.094 | 2.094 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -1.591 | 0 | -2.094 | -2.094 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Fraktionen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0101 Politische Gremien
Produkt 010103 Fraktionen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.716 | 16.209 | 16.535 | 326 |
| | 501100 Beamte | 2.173 | 2.239 | 2.348 | 109 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 10.464 | 10.778 | 11.058 | 280 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 811 | 835 | 815 | -20 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.161 | 2.241 | 2.207 | -34 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 107 | 117 | 107 | -10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 359 | 359 | 359 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 359 | 359 | 359 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.091 | 50.000 | 41.888 | -8.112 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 42.091 | 50.000 | 41.888 | -8.112 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 58.166 | 69.568 | 58.782 | -10.786 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -58.166 | -69.568 | -58.782 | 10.786 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -58.166 | -69.568 | -58.782 | 10.786 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -58.166 | -69.568 | -58.782 | 10.786 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.224 | 12.000 | 9.624 | -2.376 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 10.224 | 12.000 | 9.624 | -2.376 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -68.390 | -81.568 | -68.406 | 13.162 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010200 Verwaltungsführung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0102 Verwaltungsführung
Produkt 010200 Verwaltungsführung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.290 | 2.000 | 1.850 | -150 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.290 | 2.000 | 1.850 | -150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.290 | 2.000 | 1.850 | -150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 411.019 | 438.806 | 390.824 | -47.982 |
| | 501100 Beamte | 328.735 | 340.844 | 304.493 | -36.351 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 55.266 | 66.683 | 59.082 | -7.601 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.277 | 5.154 | 4.313 | -841 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 11.665 | 14.035 | 11.859 | -2.176 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 11.076 | 12.090 | 11.076 | -1.014 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.667 | 2.000 | 712 | -1.288 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.667 | 2.000 | 712 | -1.288 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 29.614 | 34.500 | 38.798 | 4.298 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 299 | -701 |
| | 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 2.548 | 2.000 | 8.190 | 6.190 |
| | 543295 Sonstige Geschäftsausgaben | 214 | 3.000 | 157 | -2.843 |
| | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp. | 26.140 | 27.000 | 28.771 | 1.771 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 713 | 1.500 | 1.381 | -119 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 442.300 | 475.306 | 430.334 | -44.972 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -440.010 | -473.306 | -428.484 | 44.822 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -440.010 | -473.306 | -428.484 | 44.822 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -440.010 | -473.306 | -428.484 | 44.822 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.833 | 39.484 | 33.543 | -5.941 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.833 | 39.484 | 33.543 | -5.941 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -407.177 | -433.822 | -394.942 | 38.880 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0107 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.194 | 3.919 | 4.249 | 330 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.194 | 3.919 | 4.249 | 330 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 140 | 140 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 140 | 140 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.194 | 3.919 | 4.389 | 470 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.980 | 77.820 | 80.223 | 2.403 |
| | 501100 Beamte | 37.672 | 38.803 | 40.700 | 1.897 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 27.486 | 28.625 | 29.508 | 883 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.130 | 2.219 | 2.168 | -51 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.834 | 6.145 | 5.989 | -156 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.858 | 2.028 | 1.858 | -170 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.526 | 3.919 | 4.581 | 662 |
| | 571113 Abschreibung a. DV-Software | 4.251 | 3.919 | 4.251 | 332 |
| | 571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds. | 275 | 0 | 330 | 330 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.764 | 18.500 | 19.629 | 1.129 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.226 | 3.500 | 3.771 | 271 |
| | 543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet | 16.539 | 15.000 | 15.858 | 858 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 97.270 | 100.239 | 104.433 | 4.194 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -93.076 | -96.320 | -100.044 | -3.724 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -93.076 | -96.320 | -100.044 | -3.724 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -93.076 | -96.320 | -100.044 | -3.724 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.339 | 8.545 | 8.519 | -26 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.339 | 8.545 | 8.519 | -26 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -84.737 | -87.775 | -91.525 | -3.750 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010700 Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0107 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| Produkt | 010700 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.792 | 0 | 0 | 0 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 2.792 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.792 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -2.792 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Produkt | 150101 | Stadtmarketing | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.876 | 2.096 | 2.109 | 13 |
| | 414810 Spenden Kultursommer | 750 | 1.350 | 1.000 | -350 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 1.126 | 746 | 1.109 | 363 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.779 | 5.100 | 14.259 | 9.159 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 78 | 100 | 9 | -91 |
| | 442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer) | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.701 | 5.000 | 14.238 | 9.238 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.654 | 7.196 | 16.368 | 9.172 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 56.676 | 59.799 | 60.520 | 721 |
| | 501100 Beamte | 13.765 | 14.178 | 14.871 | 693 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 32.758 | 34.742 | 35.201 | 459 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.451 | 2.602 | 2.542 | -60 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.023 | 7.535 | 7.227 | -308 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 679 | 741 | 679 | -62 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 10.253 | 35.100 | 40.204 | 5.104 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 0 | 0 | 451 | 451 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 2.000 | 283 | -1.717 |
| | 527950 Kultursommer | 3.097 | 11.000 | 12.599 | 1.599 |
| | 527953 Radwandertag | 0 | 1.500 | 1.292 | -208 |
| | 527955 Stadtmarketing | 7.156 | 20.600 | 25.580 | 4.980 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.465 | 1.326 | 1.825 | 499 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 0 | 0 | 446 | 446 |
| | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.) | 242 | 242 | 242 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 1.223 | 1.084 | 1.137 | 53 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 1.500 | 2.195 | 695 |
| | 542500 Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.500 | 223 | -1.277 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 68.393 | 97.725 | 104.744 | 7.019 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -59.739 | -90.529 | -88.376 | 2.153 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -59.739 | -90.529 | -88.376 | 2.153 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -59.739 | -90.529 | -88.376 | 2.153 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.242 | 0 | 14.297 | 14.297 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 14.242 | 0 | 14.297 | 14.297 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -73.981 | -90.529 | -102.673 | -12.144 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150101 Stadtmarketing | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Produkt | 150101 | Stadtmarketing | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.540 | 0 | 0 | 0 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 750 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 1.790 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.540 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 2.999 | 6.000 | 15.509 | 9.509 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 2.999 | 6.000 | 15.509 | 9.509 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.999 | 6.000 | 15.509 | 9.509 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -459 | -6.000 | -15.509 | -9.509 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 150102 Maßnahmen zur Stadtentwicklung | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Produkt | 150102 | Maßnahmen zur Stadtentwicklung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -5.100 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung
Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.137 | 15.657 | 18.413 | 2.756 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 18.137 | 15.657 | 18.413 | 2.756 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.121 | 2.000 | 516 | -1.484 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.121 | 2.000 | 516 | -1.484 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.037 | 75.540 | 82.648 | 7.108 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 19.872 | 20.100 | 19.746 | -354 |
| | 441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie | 0 | 1.190 | 1.000 | -190 |
| | 441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht) | 34.665 | 53.250 | 60.903 | 7.653 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.137.995 | 353.184 | -784.811 |
| | 454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstck. | 0 | 1.137.995 | 353.184 | -784.811 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.296 | 1.281.192 | 454.761 | -826.431 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 192.041 | 233.383 | 213.607 | -19.776 |
| | 501100 Beamte | 81.244 | 89.137 | 91.464 | 2.327 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 83.200 | 108.173 | 90.729 | -17.444 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.438 | 8.346 | 10.136 | 1.790 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.586 | 23.048 | 16.990 | -6.058 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 4.680 | 4.288 | -392 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 37.673 | 41.000 | 39.034 | -1.966 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 37.673 | 41.000 | 39.034 | -1.966 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 655 | 655 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 0 | 0 | 655 | 655 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.465 | 15.350 | 8.605 | -6.745 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 580 | 850 | 580 | -270 |
| | 542262 Pacht Parkplätze | 25 | 0 | 25 | 25 |
| | 542263 Pacht Sportplätze | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.860 | 5.500 | 0 | -5.500 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 240.179 | 289.733 | 261.901 | -27.832 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -163.883 | 991.459 | 192.861 | -798.598 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -163.883 | 991.459 | 192.861 | -798.598 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -163.883 | 991.459 | 192.861 | -798.598 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -163.883 | 991.459 | 192.861 | -798.598 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 Liegenschaftsverwaltung | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1501 | Wirtschaftsförderung | | | |
| Produkt | 150103 | Liegenschaftsverwaltung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 141.766 | 2.600.000 | 93.398 | -2.506.602 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 2.600.000 | 0 | -2.600.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 70.490 | 0 | 0 | 0 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 71.276 | 0 | 93.398 | 93.398 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 594.163 | 3.201.233 | 1.898.210 | -1.303.023 |
| | 654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 313.917 | 0 | 72.450 | 72.450 |
| | 654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland | 0 | 0 | 498.200 | 498.200 |
| | 654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| | 654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdst | 232.016 | 1.137.995 | 805.049 | -332.946 |
| | 682100 Einzahlung aus der Veräußerung v. Grundstücke SEG | 32.083 | 2.063.238 | 268.005 | -1.795.233 |
| | 682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen | 0 | 0 | 199.500 | 199.500 |
| | 682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau | 0 | 0 | 55.006 | 55.006 |
| | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Grd.u.Boden(Infrastrukturvermögen) | 14.997 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | -110.426 | 0 | 110.426 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | -110.426 | 0 | 110.426 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 735.929 | 5.690.807 | 1.991.608 | -3.699.199 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 267.479 | 2.541.683 | 1.403.316 | -1.138.367 |
| | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl | 0 | 0 | 22.762 | 22.762 |
| | 782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland | 120.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstc | 94.772 | 2.390.000 | 1.284.646 | -1.105.354 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver | 52.707 | 151.683 | 95.908 | -55.775 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 115.897 | 8.705.662 | 121.249 | -8.584.413 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.911 | 0 | 0 | 0 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 112.986 | 8.705.662 | 121.249 | -8.584.413 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 383.376 | 11.247.345 | 1.524.565 | -9.722.780 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 352.554 | -5.556.537 | 467.043 | 6.023.580 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150200 Tourismus

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1502 Tourismus
Produkt 150200 Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 494 | 86 | 494 | 408 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 494 | 86 | 494 | 408 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.611 | 5.000 | 18.450 | 13.450 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 12.611 | 5.000 | 18.450 | 13.450 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 98 | 100 | 0 | -100 |
| | 442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer) | 98 | 100 | 0 | -100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.204 | 5.186 | 18.945 | 13.759 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.633 | 29.024 | 34.136 | 5.112 |
| | 501100 Beamte | 7.245 | 7.462 | 7.827 | 365 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 20.167 | 16.406 | 20.317 | 3.911 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.205 | 1.270 | 1.241 | -29 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.659 | 3.496 | 4.394 | 898 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 357 | 390 | 357 | -33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 11.228 | 23.190 | 27.584 | 4.394 |
| | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 1.151 | 300 | 930 | 630 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 7.061 | 8.890 | 10.290 | 1.400 |
| | 527961 Erstellung Tourismuskonzept | 3.017 | 12.000 | 16.364 | 4.364 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.128 | 720 | 1.128 | 408 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 494 | 86 | 494 | 408 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 634 | 634 | 634 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 4.940 | 1.940 |
| | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 1.940 | 1.940 |
| | 531815 Zuschuss Schrofmmühle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 48.990 | 55.934 | 67.789 | 11.855 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -35.786 | -50.748 | -48.844 | 1.904 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -35.786 | -50.748 | -48.844 | 1.904 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -35.786 | -50.748 | -48.844 | 1.904 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.596 | 0 | 355 | 355 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 1.596 | 0 | 355 | 355 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -37.382 | -50.748 | -49.199 | 1.549 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 010600 | Zentrale Dienste | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.650 | 3.444 | 5.825 | 2.381 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 5.650 | 3.444 | 5.825 | 2.381 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | 454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.655 | 53.444 | 5.825 | -47.619 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 47.342 | 52.778 | 58.561 | 5.783 |
| | 501100 Beamte | 26.478 | 27.567 | 25.831 | -1.736 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 14.837 | 17.941 | 24.933 | 6.992 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 703 | 969 | 1.389 | 420 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.538 | 4.351 | 5.335 | 984 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.787 | 1.950 | 1.072 | -878 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 41.084 | 69.400 | 75.130 | 5.730 |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 27.621 | 43.000 | 57.810 | 14.810 |
| | 524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.176 | 1.200 | 2.033 | 833 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 2.486 | 8.000 | 5.258 | -2.742 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 2.245 | 2.245 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 4.313 | 5.000 | 2.717 | -2.283 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 5.311 | 12.200 | 5.067 | -7.133 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 177 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.416 | 8.946 | 11.065 | 2.119 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 10.416 | 8.946 | 11.065 | 2.119 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 223.699 | 227.160 | 206.877 | -20.283 |
| | 542210 Miete Telefonanlage | 2.834 | 3.500 | 3.085 | -415 |
| | 542220 Miete Drucksysteme | 13.588 | 19.000 | 12.194 | -6.806 |
| | 542300 Leasing | 3.244 | 8.660 | 3.244 | -5.416 |
| | 542500 Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 1.972 | 1.972 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 13.066 | 18.000 | 20.000 | 2.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.959 | 19.000 | 8.464 | -10.536 |
| | 543110 Bürobedarf | 13.254 | 16.000 | 16.501 | 501 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD) | 25.217 | 26.000 | 29.323 | 3.323 |
| | 543130 Post- u. Telekommunikations-, Fernseh-, Rundfunkgeb. | 51.751 | 60.000 | 58.629 | -1.371 |
| | 543131 Aufwand für Telekommunikation | 19.039 | 20.000 | 23.379 | 3.379 |
| | 543160 Dienstreisen | 15.684 | 22.000 | 13.205 | -8.795 |
| | 543291 Mobiliar Rathaus (Festwert) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| | 543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt | 31.158 | 15.000 | 16.879 | 1.879 |
| | 544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass | 27.826 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 322.541 | 358.284 | 351.632 | -6.652 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -316.886 | -304.840 | -345.807 | -40.967 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -316.886 | -304.840 | -345.807 | -40.967 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -316.886 | -304.840 | -345.807 | -40.967 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.031 | 12.867 | 6.161 | -6.706 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.031 | 12.867 | 6.161 | -6.706 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.594 | 0 | 15.814 | 15.814 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 33.594 | 0 | 15.814 | 15.814 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -344.449 | -291.973 | -355.459 | -63.486 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 010600 Zentrale Dienste | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0106 | Zentrale Dienste | | | |
| Produkt | 010600 | Zentrale Dienste | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | 683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.905 | 11.500 | 11.659 | 159 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 5.905 | 11.500 | 11.659 | 159 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.905 | 11.500 | 11.659 | 159 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -5.905 | 38.500 | -11.659 | -50.159 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0108 | Personalmanagement | | | |
| Produkt | 010800 | Personalmanagement | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.196 | 175 | 8.196 | 8.021 |
| | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.021 | 0 | 8.021 | 8.021 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 175 | 175 | 175 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 47 | -3 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 47 | 47 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0 | -50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 8.196 | 225 | 8.243 | 8.018 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 531.104 | 599.194 | 612.775 | 13.581 |
| | 501100 Beamte | 115.650 | 109.473 | 111.046 | 1.573 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 278.718 | 384.053 | 348.347 | -35.706 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 24.406 | 26.150 | 30.458 | 4.308 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 103.309 | 69.670 | 111.868 | 42.198 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 9.021 | 9.848 | 11.056 | 1.208 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 13.403 | 9.000 | 1.636 | -7.364 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 77 | 3.000 | 93 | -2.907 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 744 | 1.000 | 1.543 | 543 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 12.583 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 175 | 175 | 175 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 175 | 175 | 175 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.870 | 129.870 | 91.092 | -38.778 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen | 11.173 | 11.000 | 25.991 | 14.991 |
| | 541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 541211 Aufwendungen für BGM | 0 | 25.000 | 5.684 | -19.316 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 29.079 | 57.520 | 30.580 | -26.940 |
| | 541252 Ausbildungskosten (intern) | 4.925 | 8.000 | 7.411 | -589 |
| | 541253 Prämien/ Vorschlagswesen | 0 | 750 | 0 | -750 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 193 | 1.000 | 712 | -288 |
| | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 8.925 | 9.000 | 19.070 | 10.070 |
| | 542500 Leiharbeitskräfte | 6.574 | 6.600 | 1.644 | -4.956 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 605.552 | 738.239 | 705.677 | -32.562 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -597.356 | -738.014 | -697.435 | 40.579 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -597.356 | -738.014 | -697.435 | 40.579 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 010800 Personalmanagement | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -597.356 | -738.014 | -697.435 | 40.579 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.671 | 37.065 | 45.636 | 8.571 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 44.671 | 37.065 | 45.636 | 8.571 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -552.685 | -700.949 | -651.798 | 49.151 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0108 Personalmanagement
Produkt 010801 Allgemeine Personalwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 172.151 | 0 | -115.430 | -115.430 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 88.797 | 0 | -115.430 | -115.430 |
| | 458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen | 8.323 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 75.032 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 173.268 | 1.117 | -114.313 | -115.430 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -871.305 | 1.312.388 | -694.062 | -2.006.450 |
| | 501100 Beamte | 65.188 | 0 | 43.709 | 43.709 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 24.036 | 155.211 | 66.314 | -88.897 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.891 | 10.466 | 2.180 | -8.286 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.326 | 25.675 | 5.867 | -19.808 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 3.900 | 0 | -3.900 |
| | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte | -814.715 | 871.323 | -742.433 | -1.613.756 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte | -159.605 | 245.812 | -69.699 | -315.511 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.619.426 | 2.202.398 | 1.388.682 | -813.716 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 1.735.983 | 1.831.453 | 1.808.433 | -23.020 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 399.582 | 465.370 | 429.639 | -35.731 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 1.149.896 | -180.913 | -480.118 | -299.205 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 333.965 | 86.488 | -369.272 | -455.760 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 1.117 | 1.117 | 1.117 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.749.238 | 3.515.903 | 695.737 | -2.820.166 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -2.575.969 | -3.514.786 | -810.050 | 2.704.736 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -2.575.969 | -3.514.786 | -810.050 | 2.704.736 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -2.575.969 | -3.514.786 | -810.050 | 2.704.736 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.467 | 0 | 22.059 | 22.059 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 13.467 | 0 | 22.059 | 22.059 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -2.589.437 | -3.514.786 | -832.109 | 2.682.677 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.111 | 10.089 | 10.159 | 70 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 10.111 | 10.089 | 10.159 | 70 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 30 | 0 | 130 | 130 |
| | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA | 30 | 0 | 130 | 130 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.141 | 10.089 | 10.289 | 200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 226.564 | 251.869 | 252.527 | 658 |
| | 501100 Beamte | 7.668 | 8.025 | 8.013 | -12 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 171.968 | 192.326 | 192.906 | 580 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 13.474 | 15.125 | 14.386 | -739 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 33.096 | 36.003 | 36.865 | 862 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 357 | 390 | 357 | -33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 470.840 | 552.600 | 479.482 | -73.118 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 743 | 10.600 | 13.140 | 2.540 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 464.285 | 525.000 | 464.206 | -60.794 |
| | 527905 Aufwand IT-Sicherheit | 2.211 | 16.000 | 2.136 | -13.864 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 3.601 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 10.181 | 13.505 | 10.269 | -3.236 |
| | 571112 Abschreibung a. Lizenzen | 6.023 | 6.001 | 6.111 | 110 |
| | 571113 Abschreibung a. DV-Software | 0 | 3.345 | 0 | -3.345 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 4.159 | 4.159 | 4.159 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 135.010 | 169.900 | 156.913 | -12.987 |
| | 542300 Leasing | 69.403 | 80.000 | 75.943 | -4.057 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 65.606 | 89.900 | 80.970 | -8.930 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 842.594 | 987.874 | 899.192 | -88.682 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -832.454 | -977.785 | -888.903 | 88.882 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -832.454 | -977.785 | -888.903 | 88.882 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | -5.000 | 0 | 5.000 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -832.454 | -972.785 | -888.903 | 83.882 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.083 | 24.046 | 27.530 | 3.484 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.083 | 24.046 | 27.530 | 3.484 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 29 | = Tellergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -805.371 | -948.739 | -861.373 | 87.366 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011001 Informationstechnische Infrastruktur | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | |
| Produkt | 011001 | Informationstechnische Infrastruktur | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 30 | 0 | 130 | 130 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 30 | 0 | 130 | 130 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 30 | 0 | 130 | 130 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 14.500 | 3.296 | -11.204 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 14.500 | 3.296 | -11.204 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 14.500 | 3.296 | -11.204 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 30 | -14.500 | -3.166 | 11.334 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 011002 Organisation | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung | | | |
| Produkt | 011002 | Organisation | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 123.605 | 186.617 | 165.785 | -20.832 |
| | 501100 Beamte | 117.173 | 175.697 | 126.254 | -49.443 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 26.748 | 26.748 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 2.004 | 2.004 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 4.348 | 4.348 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 6.431 | 10.920 | 6.431 | -4.489 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 20.000 | 19.635 | -365 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 20.000 | 19.635 | -365 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 123.605 | 206.617 | 185.420 | -21.197 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -123.605 | -206.617 | -185.420 | 21.197 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -123.605 | -206.617 | -185.420 | 21.197 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -123.605 | -206.617 | -185.420 | 21.197 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.327 | 6.180 | 21.221 | 15.041 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 13.327 | 6.180 | 21.221 | 15.041 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -110.278 | -200.437 | -164.199 | 36.238 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0110 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt 011003 Archiv

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.481 | 500 | 751 | 251 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.481 | 500 | 751 | 251 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.481 | 500 | 751 | 251 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 64.300 | 120.140 | 94.604 | -25.536 |
| | 501100 Beamte | 60.459 | 60.668 | 61.031 | 363 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 42.836 | 23.369 | -19.467 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 3.320 | 1.712 | -1.608 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 9.123 | 4.650 | -4.473 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.841 | 4.193 | 3.841 | -352 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 56 | 2.300 | 282 | -2.018 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 56 | 2.300 | 282 | -2.018 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 55.000 | 58.551 | 3.551 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 55.000 | 58.551 | 3.551 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 64.356 | 177.440 | 153.437 | -24.003 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -62.874 | -176.940 | -152.686 | 24.254 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -62.874 | -176.940 | -152.686 | 24.254 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -62.874 | -176.940 | -152.686 | 24.254 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.486 | 16.270 | 11.942 | -4.328 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.486 | 16.270 | 11.942 | -4.328 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -47.388 | -160.670 | -140.745 | 19.925 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 011003 Archiv

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0110 | Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung |
| Produkt | 011003 | Archiv |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|--------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.2011 | -2.190 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010500 Rechnungsprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0105 Rechnungsprüfung
Produkt 010500 Rechnungsprüfung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 159.859 | 152.850 | 163.127 | 10.277 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 125.831 | 120.437 | 129.052 | 8.615 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.736 | 9.323 | 9.660 | 337 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 24.292 | 23.090 | 24.415 | 1.325 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 159.859 | 152.850 | 163.127 | 10.277 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -159.859 | -152.850 | -163.127 | -10.277 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -159.859 | -152.850 | -163.127 | -10.277 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -159.859 | -152.850 | -163.127 | -10.277 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.242 | 11.812 | 11.485 | -327 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.242 | 11.812 | 11.485 | -327 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -148.617 | -141.038 | -151.642 | -10.604 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0104 Beschäftigtenvertretung
Produkt 010400 Beschäftigtenvertretung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 55.437 | 57.268 | 58.641 | 1.373 |
| | 501100 Beamte | 51.864 | 53.368 | 55.068 | 1.700 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.573 | 3.900 | 3.573 | -327 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 960 | 3.000 | 740 | -2.260 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 960 | 3.000 | 740 | -2.260 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 56.397 | 60.268 | 59.381 | -887 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -56.397 | -60.268 | -59.381 | 887 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -56.397 | -60.268 | -59.381 | 887 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -56.397 | -60.268 | -59.381 | 887 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.445 | 4.030 | 7.606 | 3.576 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 7.445 | 4.030 | 7.606 | 3.576 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -48.952 | -56.238 | -51.775 | 4.463 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0103 Gleichstellungsbeauftragte
Produkt 010300 Gleichstellungsbeauftragte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.781 | 38.912 | 39.309 | 397 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 29.379 | 30.249 | 30.780 | 531 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.362 | 2.430 | 2.372 | -58 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.040 | 6.232 | 6.157 | -75 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 376 | 2.150 | 1.426 | -724 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 376 | 2.000 | 1.426 | -574 |
| | 543160 Dienstreisen | 0 | 150 | 0 | -150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.157 | 41.062 | 40.735 | -327 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -38.157 | -41.062 | -40.735 | 327 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -38.157 | -41.062 | -40.735 | 327 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -38.157 | -41.062 | -40.735 | 327 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.723 | 3.911 | 3.803 | -108 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.723 | 3.911 | 3.803 | -108 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -34.435 | -37.151 | -36.932 | 219 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 0111 Recht
 Produkt 011101 Rechtsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229 | 100 | 152 | 52 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 229 | 100 | 152 | 52 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62 | 0 | 125 | 125 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 62 | 0 | 125 | 125 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 291 | 100 | 277 | 177 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.619 | 86.390 | 90.196 | 3.806 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 65.293 | 67.501 | 77.087 | 9.586 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.063 | 5.221 | 3.514 | -1.707 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 13.263 | 13.667 | 9.595 | -4.072 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.946 | 23.200 | 13.452 | -9.748 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 877 | 3.200 | 1.497 | -1.703 |
| | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 16.069 | 20.000 | 1.955 | -18.045 |
| | 544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 100.565 | 109.590 | 103.648 | -5.942 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -100.274 | -109.490 | -103.371 | 6.119 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -100.274 | -109.490 | -103.371 | 6.119 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -100.274 | -109.490 | -103.371 | 6.119 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.859 | 8.157 | 8.062 | -95 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.859 | 8.157 | 8.062 | -95 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -88.415 | -101.333 | -95.309 | 6.024 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0111 Recht
Produkt 011102 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 825 | 200 | 150 | -50 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 825 | 200 | 150 | -50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 825 | 200 | 150 | -50 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.247 | 34.242 | 34.592 | 350 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 25.854 | 26.619 | 27.086 | 467 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.079 | 2.139 | 2.087 | -52 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.315 | 5.484 | 5.419 | -65 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 157.665 | 177.600 | 169.881 | -7.719 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 0 | 100 | 328 | 228 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 132.478 | 150.500 | 143.153 | -7.347 |
| | 544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr) | 25.187 | 27.000 | 26.400 | -600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 190.913 | 211.842 | 204.473 | -7.369 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -190.088 | -211.642 | -204.323 | 7.319 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -190.088 | -211.642 | -204.323 | 7.319 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -190.088 | -211.642 | -204.323 | 7.319 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.276 | 2.250 | 3.347 | 1.097 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.276 | 2.250 | 3.347 | 1.097 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -186.812 | -209.392 | -200.976 | 8.416 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275 | 275 | 275 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 275 | 275 | 275 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.411 | 5.000 | 6.418 | 1.418 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 5.154 | 1.500 | 2.563 | 1.063 |
| | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 5.000 | 3.500 | 3.025 | -475 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 257 | 0 | 270 | 270 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 0 | 0 | 561 | 561 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 65 | 65 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 0 | 40 | 40 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 70.617 | 0 | 0 | 0 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 70.617 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.501 | 10.500 | 8.426 | -2.074 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 4.196 | 2.500 | 2.962 | 462 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.305 | 8.000 | 4.372 | -3.628 |
| | 456510 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.092 | 1.092 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 86.804 | 15.775 | 15.184 | -591 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 227.551 | 218.216 | 224.924 | 6.708 |
| | 501100 Beamte | 38.831 | 40.761 | 46.741 | 5.980 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 144.678 | 136.356 | 137.650 | 1.294 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 11.145 | 10.569 | 10.120 | -449 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 30.575 | 27.995 | 28.091 | 96 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.322 | 2.535 | 2.322 | -213 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 21.920 | 34.000 | 42.185 | 8.185 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.017 | 2.000 | 1.731 | -269 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 854 | 0 | 2.078 | 2.078 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 15.981 | 27.000 | 30.614 | 3.614 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.068 | 5.000 | 7.762 | 2.762 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.096 | 275 | 6.703 | 6.428 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 4.821 | 0 | 6.429 | 6.429 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 275 | 275 | 275 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.519 | 1.500 | 2.682 | 1.182 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 1.826 | 1.500 | 1.448 | -52 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 693 | 0 | 1.234 | 1.234 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 257.086 | 253.991 | 276.494 | 22.503 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -170.282 | -238.216 | -261.310 | -23.094 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -170.282 | -238.216 | -261.310 | -23.094 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -170.282 | -238.216 | -261.310 | -23.094 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -170.282 | -238.216 | -261.310 | -23.094 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 020100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 0201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produkt | 020100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -45.000 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020201 Gewerbewesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
 Produkt 020201 Gewerbewesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.890 | 12.500 | 19.763 | 7.263 |
| | 431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge) | 10.489 | 9.000 | 10.913 | 1.913 |
| | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 15.375 | 3.500 | 8.850 | 5.350 |
| | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr) | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 300 | 0 | -300 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 0 | 300 | 0 | -300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.890 | 12.800 | 19.763 | 6.963 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 58.603 | 61.529 | 64.610 | 3.081 |
| | 501100 Beamte | 14.444 | 15.266 | 18.483 | 3.217 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 33.477 | 35.469 | 35.305 | -164 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.590 | 2.782 | 2.601 | -181 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.163 | 6.999 | 7.293 | 294 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 929 | 1.014 | 929 | -85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 573108 Abschreibung a.Forderungen | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 986 | 0 | 155 | 155 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 986 | 0 | 155 | 155 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 59.638 | 61.529 | 64.765 | 3.236 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -33.749 | -48.729 | -45.002 | 3.727 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -33.749 | -48.729 | -45.002 | 3.727 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -33.749 | -48.729 | -45.002 | 3.727 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -33.749 | -48.729 | -45.002 | 3.727 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0207 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 020700 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.686 | 5.686 | 5.686 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 5.686 | 5.686 | 5.686 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.353 | 125.000 | 146.740 | 21.740 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 42.430 | 35.000 | 50.370 | 15.370 |
| | 432111 Parkgebühren | 85.922 | 90.000 | 96.370 | 6.370 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 58.865 | 55.500 | 65.723 | 10.223 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 49.173 | 50.000 | 50.017 | 17 |
| | 456120 Sondernutzungen Straßen | 9.693 | 5.500 | 15.706 | 10.206 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 192.903 | 186.186 | 218.148 | 31.962 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 117.894 | 148.855 | 85.118 | -63.737 |
| | 501100 Beamte | 1.410 | 1.460 | 1.480 | 20 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 90.478 | 114.649 | 65.517 | -49.132 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.949 | 8.925 | 4.799 | -4.126 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.986 | 23.744 | 13.250 | -10.494 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 72 | 78 | 71 | -7 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 4.283 | 6.500 | 2.488 | -4.012 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 0 | 1.000 | 2.466 | 1.466 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 1.534 | 0 | 0 | 0 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.750 | 5.500 | 22 | -5.478 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.902 | 5.902 | 5.903 | 1 |
| | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.) | 5.902 | 5.902 | 5.902 | 0 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.534 | 2.000 | 2.448 | 448 |
| | 543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr | 2.334 | 2.000 | 2.404 | 404 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 200 | 0 | 44 | 44 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 130.614 | 163.257 | 95.956 | -67.301 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 62.289 | 22.929 | 122.192 | 99.263 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 62.289 | 22.929 | 122.192 | 99.263 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 62.289 | 22.929 | 122.192 | 99.263 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 62.289 | 22.929 | 122.192 | 99.263 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0208 Fahr- und Beförderungserlaubnisse
 Produkt 020800 Fahr- und Beförderungserlaubnisse

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.105 | 1.200 | 928 | -272 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 3.073 | 1.200 | 923 | -277 |
| | 431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge) | 32 | 0 | 0 | 0 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 3.105 | 1.200 | 928 | -272 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.946 | 13.825 | 14.136 | 311 |
| | 501100 Beamte | 3.228 | 3.486 | 3.679 | 193 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 7.369 | 7.824 | 8.019 | 195 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 571 | 608 | 584 | -24 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.528 | 1.634 | 1.603 | -31 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 250 | 273 | 250 | -23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.946 | 13.825 | 14.136 | 311 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -9.841 | -12.625 | -13.208 | -583 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -9.841 | -12.625 | -13.208 | -583 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -9.841 | -12.625 | -13.208 | -583 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -9.841 | -12.625 | -13.208 | -583 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0209 KFZ-Angelegenheiten
Produkt 020900 KFZ-Angelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.759 | 18.000 | 33.139 | 15.139 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 24.759 | 18.000 | 33.139 | 15.139 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.759 | 18.000 | 33.139 | 15.139 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.210 | 13.997 | 14.268 | 271 |
| | 501100 Beamte | 1.410 | 1.460 | 1.480 | 20 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 9.134 | 9.688 | 9.991 | 303 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 707 | 753 | 727 | -26 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.887 | 2.018 | 1.998 | -20 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 72 | 78 | 71 | -7 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.243 | 15.000 | 27.507 | 12.507 |
| | 549050 Erstattung Kreis (StVA) | 22.243 | 15.000 | 27.507 | 12.507 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 35.453 | 28.997 | 41.774 | 12.777 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -10.694 | -10.997 | -8.635 | 2.362 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -10.694 | -10.997 | -8.635 | 2.362 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -10.694 | -10.997 | -8.635 | 2.362 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -10.694 | -10.997 | -8.635 | 2.362 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1203 Verkehrliche Planung
Produkt 120301 Straßenrechtliche Maßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0210 Einwohnerangelegenheiten
Produkt 021000 Einwohnerangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.945 | 0 | 158 | 158 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 2.786 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 158 | 0 | 158 | 158 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 217.248 | 200.000 | 217.508 | 17.508 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 217.023 | 200.000 | 217.458 | 17.458 |
| | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 225 | 0 | 50 | 50 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76 | 0 | 0 | 0 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 220.268 | 200.200 | 217.666 | 17.466 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 218.925 | 236.612 | 234.662 | -1.950 |
| | 501100 Beamte | 39.284 | 42.591 | 45.111 | 2.520 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 137.747 | 148.365 | 146.449 | -1.916 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 10.476 | 11.555 | 10.648 | -907 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 28.275 | 30.668 | 29.309 | -1.359 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.144 | 3.432 | 3.144 | -288 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 152 | 0 | 152 | 152 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 152 | 0 | 152 | 152 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 150.942 | 150.000 | 140.299 | -9.701 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 150.354 | 150.000 | 140.299 | -9.701 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 588 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 370.019 | 386.612 | 375.113 | -11.499 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -149.750 | -186.412 | -157.447 | 28.965 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -149.750 | -186.412 | -157.447 | 28.965 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -149.750 | -186.412 | -157.447 | 28.965 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -149.750 | -186.412 | -157.447 | 28.965 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021100 Personenstandswesen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0211 Personenstandswesen
Produkt 021100 Personenstandswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.721 | 35.000 | 30.690 | -4.310 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 27.721 | 35.000 | 30.690 | -4.310 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.209 | 4.000 | 5.331 | 1.331 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 1.634 | 2.000 | 1.695 | -305 |
| | 446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle) | 4.575 | 2.000 | 3.636 | 1.636 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | 456510 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.930 | 39.000 | 36.031 | -2.969 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 147.258 | 186.544 | 154.478 | -32.066 |
| | 501100 Beamte | 48.462 | 49.728 | 51.715 | 1.987 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 74.223 | 104.476 | 77.862 | -26.614 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.726 | 8.097 | 5.768 | -2.329 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 15.523 | 20.615 | 15.810 | -4.805 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.323 | 3.627 | 3.323 | -304 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 138 | 138 | 138 | 0 |
| | 571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen | 53 | 53 | 53 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 85 | 85 | 85 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.361 | 4.500 | 3.001 | -1.499 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.322 | 4.500 | 2.975 | -1.525 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 38 | 0 | 26 | 26 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 148.757 | 191.182 | 157.616 | -33.566 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -114.827 | -152.182 | -121.585 | 30.597 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -114.827 | -152.182 | -121.585 | 30.597 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -114.827 | -152.182 | -121.585 | 30.597 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -114.827 | -152.182 | -121.585 | 30.597 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 260.777 | 203.599 | 254.652 | 51.053 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 7.888 | 5.000 | 5.401 | 401 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 252.889 | 198.599 | 249.251 | 50.652 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 22.994 | 22.000 | 32.435 | 10.435 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 8.617 | 7.000 | 5.875 | -1.125 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 14.377 | 15.000 | 26.561 | 11.561 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.640 | 0 | 0 | 0 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 14.640 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.031 | 3.000 | 5.968 | 2.968 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 4.031 | 1.000 | 5.118 | 4.118 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 0 | 2.000 | 850 | -1.150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.681 | 0 | 0 | 0 |
| | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA | 1.681 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 304.123 | 228.599 | 293.056 | 64.457 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 590.213 | 615.527 | 643.152 | 27.625 |
| | 501100 Beamte | 394.808 | 403.456 | 435.772 | 32.316 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 132.508 | 143.008 | 142.901 | -107 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.712 | 11.166 | 10.082 | -1.084 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 26.567 | 28.843 | 27.778 | -1.065 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 26.619 | 29.055 | 26.619 | -2.436 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 483.595 | 634.928 | 498.095 | -136.833 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 150.985 | 119.428 | 94.301 | -25.127 |
| | 521130 Instandhaltung Sirenen | 0 | 500 | 0 | -500 |
| | 521131 Instandhaltung Leitstellentechnik | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 119.325 | 144.000 | 130.024 | -13.976 |
| | 524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 652 | 0 | 903 | 903 |
| | 524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage | 0 | 1.000 | 5.634 | 4.634 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 107.054 | 111.000 | 94.811 | -16.189 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 46.667 | 72.500 | 99.272 | 26.772 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 18.541 | 15.000 | 15.752 | 752 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 2.803 | 130.500 | 4.287 | -126.213 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.039 | 5.000 | 5.627 | 627 |
| | 527920 Weiterleitung Spenden | 7.888 | 5.000 | 5.401 | 401 |
| | 527940 Gemeinschaftspflege | 20.285 | 25.000 | 24.918 | -82 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 4.188 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 4.168 | 5.000 | 17.165 | 12.165 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 359.684 | 428.400 | 344.723 | -83.677 |
| | 571112 Abschreibung a. Lizenzen | 150 | 124 | 124 | 0 |
| | 571113 Abschreibung a. DV-Software | 293 | 242 | 242 | 0 |
| | 571122 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. v. Grünflächen | 7.131 | 7.131 | 7.131 | 0 |
| | 571138 Abschreibung a. Aufb. u. Betriebsvorr. b. sonst. Geb. | 100.316 | 188.692 | 100.718 | -87.974 |
| | 571146 Abschreibung a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturverm. | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 2.348 | 2.166 | 2.166 | 0 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 208.766 | 186.772 | 191.588 | 4.816 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 38.934 | 41.528 | 41.008 | -520 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 3.000 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | 3.000 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 126.805 | 210.000 | 244.809 | 34.809 |
| | 541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen | 17.949 | 12.000 | 22.016 | 10.016 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 21.509 | 32.000 | 42.477 | 10.477 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 21.954 | 100.000 | 102.394 | 2.394 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 26.312 | 28.500 | 28.056 | -444 |
| | 542220 Miete Drucksysteme | 575 | 500 | 890 | 390 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 17.219 | 18.000 | 31.388 | 13.388 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 17.819 | 15.000 | 12.182 | -2.818 |
| | 543160 Dienstreisen | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp. | 3.468 | 4.000 | 3.562 | -438 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 0 | 1.828 | 1.828 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.563.298 | 1.891.855 | 1.730.778 | -161.077 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -1.259.175 | -1.663.255 | -1.437.723 | 225.532 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -1.259.175 | -1.663.255 | -1.437.723 | 225.532 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -1.259.175 | -1.663.255 | -1.437.723 | 225.532 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.342 | 0 | 35.143 | 35.143 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 39.342 | 0 | 35.143 | 35.143 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -1.298.518 | -1.663.255 | -1.472.865 | 190.390 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 021500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 02 | Sicherheit und Ordnung | | | |
| Produktgruppe | 0215 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | |
| Produkt | 021500 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 84.701 | 0 | 155.138 | 155.138 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 84.701 | 0 | 153.638 | 153.638 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 31.921 | 0 | 42.452 | 42.452 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 29.710 | 0 | 41.927 | 41.927 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 2.211 | 0 | 525 | 525 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.622 | 0 | 197.590 | 197.590 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 381.882 | 1.786.162 | 581.115 | -1.205.047 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 0 | 775.000 | 0 | -775.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 381.882 | 1.011.162 | 581.115 | -430.047 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 381.882 | 1.786.162 | 581.115 | -1.205.047 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -265.260 | -1.786.162 | -383.525 | 1.402.637 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0218 Sozialversicherungsangelegenheiten
Produkt 021800 Sozialversicherungsangelegenheiten

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18 | 0 | 18 | 18 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18 | 0 | 18 | 18 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 37.627 | 42.515 | 37.049 | -5.466 |
| | 501100 Beamte | 6.321 | 6.784 | 7.120 | 336 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 24.297 | 27.311 | 23.161 | -4.150 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.755 | 2.120 | 1.676 | -444 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.789 | 5.793 | 4.628 | -1.165 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 465 | 507 | 464 | -43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 37.627 | 42.515 | 37.049 | -5.466 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -37.609 | -42.515 | -37.031 | 5.484 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -37.609 | -42.515 | -37.031 | 5.484 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -37.609 | -42.515 | -37.031 | 5.484 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -37.609 | -42.515 | -37.031 | 5.484 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011500 Städtepartnerschaften

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften
Produkt 011500 Städtepartnerschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 760 | 785 | 818 | 33 |
| | 501100 Beamte | 724 | 746 | 783 | 37 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 36 | 39 | 36 | -3 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 500 | 0 | -500 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 760 | 1.285 | 818 | -467 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -760 | -1.285 | -818 | 467 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -760 | -1.285 | -818 | 467 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -760 | -1.285 | -818 | 467 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -760 | -1.285 | -818 | 467 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030101 Grundschule Arsbeck

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.977 | 69.912 | 118.794 | 48.882 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 33.515 | 0 | 50.555 | 50.555 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.749 | 0 | 1.081 | 1.081 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 1.001 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 64.711 | 69.912 | 67.158 | -2.754 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.840 | 3.700 | 6.233 | 2.533 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.353 | 2.000 | 3.241 | 1.241 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 200 | 0 | 550 | 550 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.287 | 1.700 | 2.443 | 743 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 101.904 | 101.904 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 101.904 | 101.904 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.817 | 73.612 | 226.931 | 153.319 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 67.293 | 75.537 | 71.100 | -4.437 |
| | 501100 Beamte | 4.218 | 4.359 | 4.023 | -336 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 48.793 | 54.632 | 52.484 | -2.148 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.754 | 4.363 | 3.811 | -552 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.217 | 11.856 | 10.482 | -1.374 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 311 | 328 | 300 | -28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 153.636 | 156.462 | 198.641 | 42.179 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 43.254 | 23.700 | 76.288 | 52.588 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 1.015 | 1.562 | 1.200 | -362 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 97.543 | 111.100 | 102.033 | -9.067 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 4.088 | 4.400 | 5.523 | 1.123 |
| | 525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar | 537 | 0 | 0 | 0 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 92 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 1.191 | 6.000 | 5.935 | -65 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 0 | 1.000 | 1.543 | 543 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.817 | 3.500 | 5.685 | 2.185 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 490 | 1.200 | 435 | -765 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 2.609 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 90.497 | 100.126 | 85.747 | -14.379 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa | 480 | 480 | 480 | 0 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 66.417 | 80.741 | 66.417 | -14.324 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 23.600 | 18.905 | 18.851 | -54 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.963 | 38.000 | 59.839 | 21.839 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.253 | 6.000 | 3.736 | -2.264 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 29.367 | 22.000 | 46.119 | 24.119 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 9.344 | 10.000 | 9.984 | -16 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 356.389 | 370.125 | 415.327 | 45.202 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -252.572 | -296.513 | -188.396 | 108.117 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -252.572 | -296.513 | -188.396 | 108.117 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -252.572 | -296.513 | -188.396 | 108.117 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.463 | 0 | 4.516 | 4.516 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 4.463 | 0 | 4.516 | 4.516 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -257.036 | -296.513 | -192.912 | 103.601 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030101 Grundschule Arsbeck Stadt Wegberg | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030101 | Grundschule Arsbeck | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 4.561 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 4.561 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.561 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 6.100 | 0 | -6.100 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 6.100 | 0 | -6.100 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 6.100 | 0 | -6.100 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 4.561 | -6.100 | 0 | 6.100 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030102 Grundschule Beeck

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.869 | 37.033 | 108.733 | 71.700 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 11.935 | 11.935 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 19.021 | 0 | 35.361 | 35.361 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 27.648 | 37.033 | 61.437 | 24.404 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.025 | 900 | 1.359 | 459 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.025 | 900 | 1.359 | 459 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 20.991 | 20.991 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 20.991 | 20.991 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.894 | 37.933 | 131.083 | 93.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.002 | 86.531 | 74.974 | -11.557 |
| | 501100 Beamte | 3.829 | 3.956 | 3.702 | -254 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 58.157 | 63.787 | 56.948 | -6.839 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.507 | 4.949 | 4.099 | -850 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.305 | 13.550 | 9.961 | -3.589 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 204 | 289 | 264 | -25 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 128.550 | 209.904 | 171.333 | -38.571 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.465 | 58.700 | 52.777 | -5.923 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 1.576 | 1.554 | 2.762 | 1.208 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 94.222 | 133.600 | 101.567 | -32.033 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 3.792 | 3.250 | 3.804 | 554 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 54 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 3.000 | 3.435 | 435 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 5.759 | 2.000 | 2.378 | 378 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.823 | 4.000 | 4.609 | 609 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 0 | 800 | 0 | -800 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 1.860 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 100.070 | 47.718 | 104.399 | 56.681 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 96.009 | 39.278 | 96.124 | 56.846 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 4.061 | 8.441 | 8.275 | -166 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.224 | 31.400 | 17.678 | -13.722 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.823 | 3.500 | 2.155 | -1.345 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 6.966 | 18.400 | 6.709 | -11.691 |
| | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 8.435 | 9.500 | 8.728 | -772 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 325.846 | 375.553 | 368.384 | -7.169 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -276.951 | -337.620 | -237.301 | 100.319 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -276.951 | -337.620 | -237.301 | 100.319 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -276.951 | -337.620 | -237.301 | 100.319 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.896 | 0 | 17.177 | 17.177 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 10.896 | 0 | 17.177 | 17.177 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -287.847 | -337.620 | -254.478 | 83.142 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Grundschule Beeck | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030102 | Grundschule Beeck | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 7.161 | 113.244 | 75.612 | -37.632 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 7.161 | 113.244 | 75.612 | -37.632 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 12.251 | 65.328 | 36.276 | -29.052 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 12.251 | 65.328 | 36.276 | -29.052 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.412 | 178.573 | 111.888 | -66.685 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -19.412 | -178.573 | -111.888 | 66.685 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030103 Grundschule Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030103 Grundschule Klinkum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkt | 030104 | Grundschule Merbeck |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 86.332 | 81.613 | 122.538 | 40.925 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 51.312 | 0 | 87.119 | 87.119 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 45.000 | 0 | -45.000 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.270 | 0 | 1.110 | 1.110 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 33.750 | 36.613 | 34.309 | -2.304 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 400 | 0 | -400 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 200 | 400 | 0 | -400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 86.532 | 82.013 | 122.538 | 40.525 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.150 | 44.623 | 37.542 | -7.081 |
| | 501100 Beamte | 2.659 | 2.747 | 2.546 | -201 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 27.429 | 32.378 | 27.357 | -5.021 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.122 | 2.506 | 1.995 | -511 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.772 | 6.790 | 5.458 | -1.332 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 168 | 203 | 186 | -17 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 125.697 | 296.970 | 183.013 | -113.957 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.990 | 206.120 | 133.552 | -72.568 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 52.631 | 73.100 | 31.144 | -41.956 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 2.267 | 1.750 | 3.748 | 1.998 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 12.000 | 4.958 | -7.042 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 13.053 | 1.000 | 5.839 | 4.839 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 443 | 1.000 | 3.772 | 2.772 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 2.314 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 41.652 | 45.512 | 44.281 | -1.231 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 40.078 | 40.672 | 40.078 | -594 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 0 | 0 | 492 | 492 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 1.574 | 4.840 | 3.711 | -1.129 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.542 | 26.700 | 5.772 | -20.928 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.691 | 3.000 | 1.885 | -1.115 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 1.693 | 19.000 | 0 | -19.000 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 3.158 | 4.700 | 3.886 | -814 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 212.042 | 413.805 | 270.608 | -143.197 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -125.510 | -331.792 | -148.069 | 183.723 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -125.510 | -331.792 | -148.069 | 183.723 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -125.510 | -331.792 | -148.069 | 183.723 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.097 | 0 | 4.613 | 4.613 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 4.097 | 0 | 4.613 | 4.613 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -129.607 | -331.792 | -152.682 | 179.110 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Grundschule Merbeck | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030104 | Grundschule Merbeck | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 7.396 | 85.187 | 30.456 | -54.731 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 7.396 | 85.187 | 30.456 | -54.731 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 25.209 | 21.803 | -3.406 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 25.209 | 21.803 | -3.406 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.396 | 110.396 | 52.258 | -58.138 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -7.396 | -110.396 | -52.258 | 58.138 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.012 | 4.570 | 55.946 | 51.376 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 34.190 | 0 | 28.169 | 28.169 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 2.400 | 0 | 2.285 | 2.285 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 0 | 0 | 16.712 | 16.712 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 1.422 | 4.570 | 8.780 | 4.210 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.516 | 2.600 | 2.071 | -529 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 0 | 100 | 0 | -100 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.516 | 2.500 | 2.071 | -429 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 36.430 | 36.430 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 36.430 | 36.430 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.529 | 7.170 | 94.446 | 87.276 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 80.273 | 88.295 | 82.532 | -5.763 |
| | 501100 Beamte | 4.218 | 4.359 | 4.023 | -336 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 58.767 | 65.412 | 61.314 | -4.098 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.548 | 5.119 | 4.490 | -629 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 12.422 | 13.077 | 12.405 | -672 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 318 | 328 | 300 | -28 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 123.147 | 138.860 | 132.376 | -6.484 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.921 | 19.100 | 40.088 | 20.988 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 502 | 610 | 846 | 236 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 67.673 | 102.600 | 76.967 | -25.633 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 2.912 | 2.250 | 3.489 | 1.239 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 13.266 | 2.000 | 2.231 | 231 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 4.153 | 6.000 | 4.354 | -1.646 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.718 | 1.800 | 4.400 | 2.600 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 926 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 2.076 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.005 | 45.703 | 54.351 | 8.648 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 39.316 | 38.599 | 39.314 | 715 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 3.030 | 0 | 3.030 | 3.030 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 8.659 | 7.104 | 12.007 | 4.903 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.570 | 20.700 | 33.145 | 12.445 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.946 | 3.500 | 4.063 | 563 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 20.684 | 11.000 | 22.925 | 11.925 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 5.940 | 6.200 | 6.157 | -43 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 284.996 | 293.557 | 302.404 | 8.847 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -245.467 | -286.387 | -207.958 | 78.429 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -245.467 | -286.387 | -207.958 | 78.429 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -245.467 | -286.387 | -207.958 | 78.429 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 35.086 | 0 | 2.606 | 2.606 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 35.086 | 0 | 2.606 | 2.606 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -280.553 | -286.387 | -210.564 | 75.823 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030105 Grundschule Rath-Anhoven

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 24.511 | 24.511 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 24.511 | 24.511 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 24.511 | 24.511 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 14.134 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 14.134 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 41.717 | 14.088 | 6.494 | -7.594 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 41.717 | 14.088 | 6.494 | -7.594 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 55.851 | 14.088 | 6.494 | -7.594 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -55.851 | -14.088 | 18.017 | 32.105 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 534.296 | 72.621 | 465.579 | 392.958 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 334.352 | 334.352 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 256.971 | 0 | 75.451 | 75.451 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 218.789 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.270 | 0 | -1.270 | -1.270 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 57.266 | 72.621 | 57.046 | -15.575 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.240 | 1.500 | 1.473 | -27 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 17 | 0 | 0 | 0 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.223 | 1.500 | 1.473 | -27 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 535.536 | 74.121 | 467.052 | 392.931 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 138.709 | 143.859 | 136.674 | -7.185 |
| | 501100 Beamte | 4.641 | 4.797 | 4.472 | -325 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 103.847 | 108.381 | 103.338 | -5.043 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 8.429 | 8.449 | 7.969 | -480 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 21.538 | 21.881 | 20.574 | -1.307 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 254 | 351 | 322 | -29 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 573.498 | 392.842 | 433.920 | 41.078 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 322.577 | 98.800 | 97.898 | -902 |
| | 521199 Instandh. aus RST Hochbau | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 6.364 | 4.192 | 7.376 | 3.184 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 204.868 | 249.500 | 226.511 | -22.989 |
| | 524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 0 | 0 | 1.548 | 1.548 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 11.472 | 8.550 | 8.671 | 121 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 54 | 2.500 | 335 | -2.165 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 618 | 2.000 | 6.784 | 4.784 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 17.569 | 20.000 | 20.334 | 334 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.302 | 5.500 | 22.113 | 16.613 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 392 | 500 | 1.140 | 640 |
| | 527915 Schülerbücherei Grundschulen | 0 | 300 | 209 | -91 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 6.284 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 116.721 | 136.347 | 115.557 | -20.790 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 106.930 | 106.180 | 106.990 | 810 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 9.792 | 30.167 | 8.568 | -21.599 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.065 | 49.450 | 45.137 | -4.313 |
| | 542210 Miete Telefonanlage | 326 | 550 | 12 | -538 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.311 | 7.500 | 3.142 | -4.358 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 15.861 | 16.000 | 19.681 | 3.681 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 21.566 | 25.400 | 22.302 | -3.098 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 873.993 | 722.497 | 731.288 | 8.791 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -338.458 | -648.376 | -264.236 | 384.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -338.458 | -648.376 | -264.236 | 384.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -338.458 | -648.376 | -264.236 | 384.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 16.133 | 16.133 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 0 | 0 | 16.133 | 16.133 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -338.458 | -648.376 | -280.369 | 368.007 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030106 Grundschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030106 Grundschule Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 322.222 | -19.048 | -341.270 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 322.222 | -19.048 | -341.270 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 322.222 | -19.048 | -341.270 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 5.986 | 0 | 0 | 0 |
| | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule | 5.986 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 7.539 | 239.087 | 0 | -239.087 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 7.539 | 239.087 | 0 | -239.087 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.383 | 135.000 | 7.442 | -127.558 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 1.383 | 135.000 | 7.442 | -127.558 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.909 | 374.087 | 7.442 | -366.645 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -14.909 | -51.865 | -26.489 | 25.376 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030107 Grundschule Wildenrath

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.479 | 55.764 | 124.733 | 68.969 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 64.511 | 0 | 64.717 | 64.717 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 59.468 | 55.764 | 60.017 | 4.253 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.619 | 1.900 | 1.147 | -753 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.519 | 1.900 | 1.147 | -753 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 126.098 | 57.664 | 141.880 | 84.216 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 51.373 | 59.479 | 49.800 | -9.679 |
| | 501100 Beamte | 2.979 | 3.077 | 2.889 | -188 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 37.462 | 43.645 | 36.709 | -6.936 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.883 | 3.378 | 2.669 | -709 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.863 | 9.157 | 7.329 | -1.828 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 186 | 222 | 204 | -18 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 216.635 | 282.650 | 197.402 | -85.248 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 84.189 | 112.900 | 102.504 | -10.396 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 124.099 | 158.000 | 84.659 | -73.341 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 2.334 | 2.250 | 3.951 | 1.701 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 54 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 2.500 | 3.872 | 1.372 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 1.358 | 500 | 854 | 354 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.918 | 2.000 | 1.447 | -553 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 0 | 1.000 | 114 | -886 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 2.684 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.652 | 116.379 | 116.482 | 103 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 99.665 | 100.300 | 100.642 | 342 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 6.547 | 6.547 | 6.547 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 9.441 | 9.532 | 9.293 | -239 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.987 | 20.000 | 10.767 | -9.233 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.129 | 3.200 | 5.212 | 2.012 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 3.236 | 12.500 | 2.324 | -10.176 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 3.622 | 4.300 | 3.232 | -1.068 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 392.646 | 478.508 | 374.451 | -104.057 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -266.548 | -420.845 | -232.570 | 188.275 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -266.548 | -420.845 | -232.570 | 188.275 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -266.548 | -420.845 | -232.570 | 188.275 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.491 | 0 | 10.619 | 10.619 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 2.491 | 0 | 10.619 | 10.619 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -269.039 | -420.845 | -243.189 | 177.656 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030107 Grundschule Wildenrath | | | | | |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030107 | Grundschule Wildenrath | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.300 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 9.174 | 4.000 | 0 | -4.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 9.174 | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.174 | 4.000 | 0 | -4.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -5.874 | -4.000 | 0 | 4.000 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.221 | 63.066 | 174.409 | 111.343 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 14.355 | 14.355 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 48.804 | 0 | 44.950 | 44.950 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 0 | 0 | 28.767 | 28.767 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 63.066 | 63.066 | 84.988 | 21.922 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.146 | 1.400 | 1.484 | 84 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 1.146 | 1.400 | 1.484 | 84 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 114.366 | 64.466 | 175.893 | 111.427 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 130.936 | 155.811 | 127.190 | -28.621 |
| | 501100 Beamte | 9.671 | 9.988 | 9.919 | -69 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 93.704 | 113.163 | 91.586 | -21.577 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 7.250 | 8.802 | 6.764 | -2.038 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 19.775 | 23.214 | 18.332 | -4.882 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 536 | 644 | 590 | -54 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 227.918 | 314.841 | 264.702 | -50.139 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 39.927 | 111.600 | 55.360 | -56.240 |
| | 521199 Instandh. aus RST Hochbau | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 305 | 541 | 673 | 132 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 143.888 | 160.000 | 129.361 | -30.639 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 5.891 | 4.900 | 5.230 | 330 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 17.752 | 17.500 | 12.591 | -4.909 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 7.039 | 9.000 | 6.528 | -2.472 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 2.928 | 3.000 | 10.813 | 7.813 |
| | 527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer | 4.000 | 1.800 | 2.677 | 877 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 1.993 | 2.000 | 470 | -1.530 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 4.194 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 159.349 | 159.498 | 171.012 | 11.514 |
| | 571112 Abschreibung a. Lizenzen | 923 | 0 | 923 | 923 |
| | 571113 Abschreibung a. DV-Software | 400 | 0 | 291 | 291 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 141.173 | 141.173 | 141.173 | 0 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 424 | 424 | 424 | 0 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 3.692 | 0 | 3.692 | 3.692 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 12.737 | 17.901 | 24.509 | 6.608 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.811 | 44.900 | 61.908 | 17.008 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 6.542 | 6.000 | 4.870 | -1.130 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 38.898 | 25.000 | 43.504 | 18.504 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 0 | 0 | 920 | 920 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 12.370 | 13.900 | 12.614 | -1.286 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 576.014 | 675.050 | 624.812 | -50.238 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -461.648 | -610.584 | -448.919 | 161.665 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -461.648 | -610.584 | -448.919 | 161.665 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -461.648 | -610.584 | -448.919 | 161.665 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.735 | 0 | 4.474 | 4.474 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 19.735 | 0 | 4.474 | 4.474 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -481.383 | -610.584 | -453.393 | 157.191 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030108 Gemeinschaftshauptschule Wegberg | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030108 | Gemeinschaftshauptschule Wegberg | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 128.949 | 128.949 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | -14.355 | -14.355 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 143.304 | 143.304 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 128.949 | 128.949 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 7.325 | 3.500 | 0 | -3.500 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 7.325 | 3.500 | 0 | -3.500 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 89.999 | 36.904 | 14.044 | -22.860 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 89.999 | 36.904 | 14.044 | -22.860 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 97.323 | 40.404 | 14.044 | -26.360 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -97.323 | -40.404 | 114.905 | 155.309 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 76.158 | 11.806 | 398.986 | 387.180 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 56.696 | 56.696 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 69.871 | 0 | 279.226 | 279.226 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 0 | 0 | 35.990 | 35.990 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 6.287 | 11.806 | 27.075 | 15.269 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 42.572 | 42.572 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 42.572 | 42.572 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 76.158 | 11.806 | 441.558 | 429.752 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 118.366 | 154.368 | 132.797 | -21.571 |
| | 501100 Beamte | 9.671 | 9.988 | 9.919 | -69 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 83.312 | 111.488 | 96.088 | -15.400 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 7.249 | 8.630 | 6.992 | -1.638 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.598 | 23.618 | 19.208 | -4.410 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 536 | 644 | 590 | -54 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 289.654 | 528.675 | 676.693 | 148.018 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.350 | 263.400 | 451.016 | 187.616 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 1.261 | 1.075 | 1.466 | 391 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 184.484 | 203.000 | 194.664 | -8.336 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 7.843 | 9.300 | 8.593 | -707 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 33.507 | 34.000 | 4.968 | -29.032 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 3.706 | 5.500 | 6.671 | 1.171 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.575 | 8.000 | 9.081 | 1.081 |
| | 527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer | 110 | 1.200 | 234 | -966 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 0 | 1.200 | 0 | -1.200 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 4.818 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 123.348 | 128.267 | 131.743 | 3.476 |
| | 571112 Abschreibung a. Lizenzen | 923 | 0 | 923 | 923 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 100.886 | 100.040 | 101.106 | 1.066 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 5.587 | 0 | 5.587 | 5.587 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 15.952 | 28.227 | 24.127 | -4.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 82.982 | 60.000 | 84.149 | 24.149 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 7.377 | 6.000 | 5.844 | -156 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 50.319 | 26.000 | 55.028 | 29.028 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 25.286 | 28.000 | 23.190 | -4.810 |
| | 544900 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0 | 0 | 87 | 87 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 614.350 | 871.311 | 1.025.381 | 154.070 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -538.193 | -859.505 | -583.823 | 275.682 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -538.193 | -859.505 | -583.823 | 275.682 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -538.193 | -859.505 | -583.823 | 275.682 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.514 | 0 | 8.295 | 8.295 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 12.514 | 0 | 8.295 | 8.295 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -550.706 | -859.505 | -592.118 | 267.387 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030109 Edith-Stein-Realschule | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030109 | Edith-Stein-Realschule | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 263.600 | 158.596 | -105.004 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 263.600 | -20.188 | -283.788 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 178.784 | 178.784 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 263.600 | 158.596 | -105.004 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 686 | 0 | 0 | 0 |
| | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule | 686 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 4.375 | 0 | 0 | 0 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 4.375 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 79.145 | 36.000 | 17.540 | -18.460 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 79.145 | 36.000 | 17.540 | -18.460 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 84.207 | 36.000 | 17.540 | -18.460 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -84.207 | 227.600 | 141.056 | -86.544 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 382.677 | 404.030 | 449.159 | 45.129 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 71.330 | 0 | 52.113 | 52.113 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 90.088 | 177.400 | 180.176 | 2.776 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 220.260 | 226.630 | 216.871 | -9.759 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.615 | 0 | 1.043 | 1.043 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.572 | 0 | 0 | 0 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 1.043 | 0 | 1.043 | 1.043 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 156.092 | 0 | 5.817 | 5.817 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 156.092 | 0 | 5.817 | 5.817 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 541.385 | 404.030 | 456.020 | 51.990 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 179.668 | 209.917 | 182.462 | -27.455 |
| | 501100 Beamte | 12.106 | 12.508 | 12.506 | -2 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 129.625 | 153.275 | 132.910 | -20.365 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 10.036 | 11.913 | 9.730 | -2.183 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 27.240 | 31.441 | 26.601 | -4.840 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 661 | 780 | 715 | -65 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 421.292 | 590.176 | 518.856 | -71.320 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 71.107 | 168.600 | 61.002 | -107.598 |
| | 521199 Instandh. aus RST Hochbau | 0 | 0 | 104.000 | 104.000 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 2.280 | 3.276 | 2.826 | -450 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 292.924 | 343.000 | 299.503 | -43.497 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 18.661 | 11.300 | 9.856 | -1.444 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 9.687 | 42.000 | 13.955 | -28.045 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 13.794 | 12.500 | 11.390 | -1.110 |
| | 527140 Lernmittel Gymnasium | 0 | 0 | 1.683 | 1.683 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 6.652 | 7.500 | 14.642 | 7.142 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 6.187 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 394.081 | 400.136 | 391.403 | -8.733 |
| | 571112 Abschreibung a. Lizenzen | 824 | 824 | 824 | 0 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 342.457 | 349.500 | 343.724 | -5.776 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 1.497 | 1.497 | 1.497 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 49.302 | 48.315 | 45.358 | -2.957 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 120.429 | 96.500 | 118.460 | 21.960 |
| | 542210 Miete Telefonanlage | 326 | 500 | 19 | -481 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 10.449 | 7.500 | 8.332 | 832 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 68.476 | 45.000 | 72.677 | 27.677 |
| | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 0 | 0 | 86 | 86 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 41.179 | 43.500 | 37.347 | -6.153 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.115.469 | 1.296.729 | 1.211.181 | -85.548 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -574.085 | -892.699 | -755.162 | 137.537 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -574.085 | -892.699 | -755.162 | 137.537 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -574.085 | -892.699 | -755.162 | 137.537 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.462 | 0 | 11.159 | 11.159 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 19.462 | 0 | 11.159 | 11.159 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -593.547 | -892.699 | -766.321 | 126.378 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 030110 Maximilian-Kolbe-Gymnasium Stadt Wegberg | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben | | | |
| Produktgruppe | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | |
| Produkt | 030110 | Maximilian-Kolbe-Gymnasium | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.675 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 6.675 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.675 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 66.000 | 0 | -66.000 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 66.000 | 0 | -66.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 27.979 | 63.506 | 65.749 | 2.243 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 27.979 | 63.506 | 65.749 | 2.243 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.979 | 129.506 | 65.749 | -63.757 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -21.304 | -129.506 | -65.749 | 63.757 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030201 Schülerbeförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030201 Schülerbeförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.150 | 12.360 | 7.210 | -5.150 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 5.150 | 12.360 | 7.210 | -5.150 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 99 | 99 |
| | 456510 sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 99 | 99 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.150 | 12.560 | 7.309 | -5.251 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.022 | 15.207 | 15.584 | 377 |
| | 501100 Beamte | 13.878 | 14.193 | 14.655 | 462 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.143 | 1.014 | 929 | -85 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 650.084 | 535.000 | 816.870 | 281.870 |
| | 527111 Schülerbeförderung Grundschule | 181.406 | 160.000 | 183.316 | 23.316 |
| | 527112 Schülerbeförderung Hauptschule | 40.069 | 60.000 | 61.880 | 1.880 |
| | 527113 Schülerbeförderung Realschule | 75.710 | 90.000 | 106.486 | 16.486 |
| | 527114 Schülerbeförderung Gymnasium | 90.509 | 105.000 | 116.038 | 11.038 |
| | 527121 Schülerbeförderungskosten | 262.389 | 120.000 | 349.149 | 229.149 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 665.106 | 550.207 | 832.454 | 282.247 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -659.956 | -537.647 | -825.145 | -287.498 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -659.956 | -537.647 | -825.145 | -287.498 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -659.956 | -537.647 | -825.145 | -287.498 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -659.956 | -537.647 | -825.145 | -287.498 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030202 Lernmittelfreiheit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 200 | 374 | 174 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0 | 200 | 374 | 174 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 200 | 374 | 174 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.367 | 2.447 | 2.524 | 77 |
| | 501100 Beamte | 2.238 | 2.310 | 2.399 | 89 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 129 | 137 | 125 | -12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 86.486 | 102.500 | 83.150 | -19.350 |
| | 527110 Lernmittel Grundschule | 26.943 | 28.000 | 29.797 | 1.797 |
| | 527120 Lernmittel Hauptschule | 10.603 | 12.500 | 11.529 | -971 |
| | 527130 Lernmittel Realschule | 10.750 | 24.000 | 19.229 | -4.771 |
| | 527140 Lernmittel Gymnasium | 38.189 | 38.000 | 22.595 | -15.405 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 88.853 | 104.947 | 85.675 | -19.272 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -88.853 | -104.747 | -85.301 | 19.446 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -88.853 | -104.747 | -85.301 | 19.446 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -88.853 | -104.747 | -85.301 | 19.446 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -88.853 | -104.747 | -85.301 | 19.446 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.271.887 | 1.022.543 | 1.123.324 | 100.781 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 28.159 | 0 | 8.704 | 8.704 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 13.456 | 0 | 14.658 | 14.658 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 1.029.874 | 806.800 | 1.030.355 | 223.555 |
| | 414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte) | 16.930 | 12.000 | 4.719 | -7.281 |
| | 414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle) | 158.843 | 146.000 | 39.404 | -106.596 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 24.624 | 57.743 | 25.484 | -32.259 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 605.554 | 629.000 | 844.688 | 215.688 |
| | 432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 605.554 | 629.000 | 836.368 | 207.368 |
| | 432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits | 0 | 0 | 8.320 | 8.320 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.728 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.728 | 0 | 2.400 | 2.400 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.264 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.264 | 1.200 | 1.200 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.892.433 | 1.652.743 | 1.971.612 | 318.869 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 78.356 | 87.525 | 93.745 | 6.220 |
| | 501100 Beamte | 47.763 | 49.035 | 48.898 | -137 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 20.871 | 27.251 | 32.608 | 5.357 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.614 | 2.131 | 2.388 | 257 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 4.391 | 5.443 | 6.493 | 1.050 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.716 | 3.666 | 3.359 | -307 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.544.187 | 1.714.900 | 2.042.355 | 327.455 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.925 | 77.900 | 8.674 | -69.226 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 39.451 | 45.600 | 36.132 | -9.468 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 1.000 | 50 | -950 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 25.383 | 5.000 | 5.747 | 747 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 6.033 | 500 | 0 | -500 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 4.800 | 2.700 | 9.193 | 6.493 |
| | 527910 Weiterleitung Zuschüsse | 74.523 | 0 | 25.269 | 25.269 |
| | 527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule | 1.205.228 | 1.424.000 | 1.939.634 | 515.634 |
| | 527918 Sachausgaben Schülerlotsen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 17.242 | 12.000 | 4.719 | -7.281 |
| | 527927 Landesprogramm Geld oder Stelle | 159.343 | 146.000 | 12.937 | -133.063 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 6.259 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.833 | 70.986 | 37.203 | -33.783 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 26.968 | 60.807 | 26.968 | -33.839 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 10.866 | 10.179 | 10.229 | 50 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.950 | 0 | 8.169 | 8.169 |
| | 531400 Aufwend f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich | 4.950 | 0 | 8.169 | 8.169 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.199 | 1.650 | 2.422 | 772 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 542200 Mieten und Pachten | 1.142 | 1.150 | 1.047 | -103 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 56 | 500 | 1.341 | 841 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.666.525 | 1.875.061 | 2.183.894 | 308.833 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 225.909 | -222.319 | -212.282 | 10.037 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 225.909 | -222.319 | -212.282 | 10.037 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 66.000 | 0 | -66.000 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 66.000 | 0 | -66.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | -66.000 | 0 | 66.000 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 225.909 | -156.319 | -212.282 | -55.963 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 225.909 | -156.319 | -212.282 | -55.963 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 030203 Fördermaßnahmen für Schüler

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte |
| Produkt | 030203 | Fördermaßnahmen für Schüler |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | -60.000 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 13.111 | 50.750 | 20.843 | -29.907 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 13.111 | 50.750 | 20.843 | -29.907 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.111 | 110.750 | 20.843 | -89.907 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -13.111 | -110.750 | -20.843 | 89.907 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | | |
| Produktgruppe | 0401 | Kommunale kulturelle Veranstaltungen | | | |
| Produkt | 040100 | Kommunale kulturelle Veranstaltungen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.190 | 0 | 1.030 | 1.030 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 2.190 | 0 | 1.030 | 1.030 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.500 | 1.469 | -11.031 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 12.500 | 1.469 | -11.031 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.190 | 12.500 | 2.499 | -10.001 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.406 | 9.543 | 8.715 | -828 |
| | 501100 Beamte | 1.408 | 1.025 | 1.060 | 35 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 5.124 | 6.537 | 5.967 | -570 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 397 | 505 | 432 | -73 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.084 | 1.398 | 1.184 | -214 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.393 | 78 | 71 | -7 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 17.000 | 2.089 | -14.911 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 1.000 | 923 | -77 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 16.000 | 166 | -15.834 |
| | 527920 Weiterleitung Spenden | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 277 | 277 | 277 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 277 | 277 | 277 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 4.454 | 5.800 | 4.191 | -1.609 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | 932 | 932 |
| | 531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 3.454 | 3.800 | 2.259 | -1.541 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 14.138 | 32.620 | 15.272 | -17.348 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -11.948 | -20.120 | -12.773 | 7.347 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -11.948 | -20.120 | -12.773 | 7.347 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -11.948 | -20.120 | -12.773 | 7.347 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 111 | 0 | 365 | 365 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 111 | 0 | 365 | 365 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -12.059 | -20.120 | -13.137 | 6.983 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 040100 Kommunale kulturelle Veranstaltungen

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur |
| Produktgruppe | 0401 | Kommunale kulturelle Veranstaltungen |
| Produkt | 040100 | Kommunale kulturelle Veranstaltungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | 0 | 0 | -1.350 | -1.350 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0406 Zentrale Schulbibliothek
Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.928 | 67.415 | 59.431 | -7.984 |
| | 501100 Beamte | 2.483 | 2.564 | 2.655 | 91 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 42.920 | 50.644 | 44.358 | -6.286 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.325 | 3.918 | 3.272 | -646 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.064 | 10.140 | 9.010 | -1.130 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 136 | 148 | 136 | -12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.161 | 1.600 | 1.158 | -442 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.161 | 1.400 | 1.158 | -242 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 660 | 155 | 30 | -125 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 660 | 155 | 30 | -125 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 60.799 | 70.220 | 61.670 | -8.550 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -60.799 | -70.220 | -61.670 | 8.550 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -60.799 | -70.220 | -61.670 | 8.550 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -60.799 | -70.220 | -61.670 | 8.550 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -60.799 | -70.220 | -61.670 | 8.550 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 040600 Zentrale Schulbibliothek | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | | |
| Produktgruppe | 0406 | Zentrale Schulbibliothek | | | |
| Produkt | 040600 | Zentrale Schulbibliothek | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 041000 Forum

Stadt Wegberg

Produktbereich 04 Kultur
Produktgruppe 0410 Forum
Produkt 041000 Forum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.506 | 472 | 6.272 | 5.800 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 10.506 | 472 | 6.272 | 5.800 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.600 | 18.000 | 21.723 | 3.723 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 27.600 | 18.000 | 21.723 | 3.723 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 38.106 | 18.472 | 27.995 | 9.523 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 698 | 349 | 361 | 12 |
| | 501100 Beamte | 401 | 330 | 343 | 13 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 297 | 20 | 18 | -2 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 38.187 | 57.500 | 35.658 | -21.842 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 661 | 4.500 | 809 | -3.691 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 36.952 | 44.500 | 32.100 | -12.400 |
| | 524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel | 0 | 3.500 | 2.096 | -1.404 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 170 | 170 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 380 | 3.000 | 483 | -2.517 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 194 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.632 | 914 | 6.339 | 5.425 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 1.215 | 0 | 0 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 13.417 | 914 | 6.339 | 5.425 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 111.481 | 118.000 | 124.368 | 6.368 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 108.368 | 114.000 | 122.546 | 8.546 |
| | 542500 Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 986 | 986 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.113 | 4.000 | 836 | -3.164 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.998 | 176.763 | 166.725 | -10.038 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -126.892 | -158.291 | -138.731 | 19.560 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -126.892 | -158.291 | -138.731 | 19.560 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -126.892 | -158.291 | -138.731 | 19.560 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.400 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -118.492 | -158.291 | -138.731 | 19.560 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 041000 Forum | | | | | |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 04 | Kultur | | | |
| Produktgruppe | 0410 | Forum | | | |
| Produkt | 041000 | Forum | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | -3.000 | 0 | 3.000 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0501 Unterstützung von Senioren
Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 38.480 | 38.480 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 0 | 0 | 38.480 | 38.480 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 38.480 | 38.480 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.937 | 5.121 | 5.206 | 85 |
| | 501100 Beamte | 2.755 | 2.850 | 2.931 | 81 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.594 | 1.653 | 1.677 | 24 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 123 | 128 | 124 | -4 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 322 | 334 | 332 | -2 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 143 | 156 | 143 | -13 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 38.480 | 38.480 |
| | 527910 Weiterleitung Zuschüsse | 0 | 0 | 38.480 | 38.480 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 593 | 5.460 | 1.100 | -4.360 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 233 | 1.060 | 1.060 | 0 |
| | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 291 | 3.800 | 35 | -3.765 |
| | 533911 Freiwillige soz. Leistungen | 70 | 600 | 5 | -595 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.530 | 10.581 | 44.786 | 34.205 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -5.530 | -10.581 | -6.306 | 4.275 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -5.530 | -10.581 | -6.306 | 4.275 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -5.530 | -10.581 | -6.306 | 4.275 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -5.530 | -10.581 | -6.306 | 4.275 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050100 Unterstützung von Senioren

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0501 | Unterstützung von Senioren |
| Produkt | 050100 | Unterstützung von Senioren |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | 80 | 0 | 349 | 349 |
| | 614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | 80 | 0 | 349 | 349 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0502 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit
Produkt 050200 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.529 | 14.033 | 14.189 | 156 |
| | 501100 Beamte | 2.473 | 2.558 | 2.631 | 73 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 8.542 | 8.861 | 8.988 | 127 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 661 | 684 | 664 | -20 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.728 | 1.790 | 1.778 | -12 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 125 | 140 | 129 | -11 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 13.529 | 14.033 | 14.189 | 156 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -13.529 | -14.033 | -14.189 | -156 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -13.529 | -14.033 | -14.189 | -156 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -13.529 | -14.033 | -14.189 | -156 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -13.529 | -14.033 | -14.189 | -156 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 136.501 | 141.487 | 142.350 | 863 |
| | 501100 Beamte | 6.985 | 7.229 | 7.420 | 191 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 100.607 | 104.203 | 105.566 | 1.363 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 7.790 | 8.058 | 7.823 | -235 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 20.762 | 21.607 | 21.183 | -424 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 357 | 390 | 357 | -33 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 136.501 | 141.487 | 142.350 | 863 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -136.501 | -141.487 | -142.350 | -863 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -136.501 | -141.487 | -142.350 | -863 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -136.501 | -141.487 | -142.350 | -863 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -136.501 | -141.487 | -142.350 | -863 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050301 Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt | 050301 | Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch (SGB XII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | -155.939 | 0 | -91.605 | -91.605 |
| | 733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwendungen an KK | 0 | 0 | -24.183 | -24.183 |
| | 733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen VW-Kosten KK | 0 | 0 | -57 | -57 |
| | 733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh. | -35.151 | 0 | 0 | 0 |
| | 733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lauf. Leist. | 22 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0503 Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.941 | 44.299 | 60.898 | 16.599 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 13.855 | 13.855 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 0 | 500 | 3.200 | 2.700 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 43.941 | 43.799 | 43.843 | 44 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 59.829 | 1.000 | 13.457 | 12.457 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 421150 Rückzahlung gewährter Hilfe | 59.816 | 1.000 | 13.457 | 12.457 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -319 | 30.000 | 12.973 | -17.027 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | -319 | 30.000 | 12.973 | -17.027 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 676.790 | 42.000 | 409.723 | 367.723 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | -13.813 | 42.000 | -2.394 | -44.394 |
| | 448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge | 690.603 | 0 | 412.117 | 412.117 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 780.240 | 117.299 | 497.051 | 379.752 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 232.402 | 277.841 | 218.295 | -59.546 |
| | 501100 Beamte | 16.416 | 17.205 | 14.676 | -2.529 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 166.262 | 202.040 | 158.645 | -43.395 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 13.472 | 15.711 | 11.682 | -4.029 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 34.858 | 41.442 | 31.972 | -9.470 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.393 | 1.443 | 1.322 | -121 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 210.907 | 355.200 | 287.935 | -67.265 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 40.905 | 71.700 | 132.932 | 61.232 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 165.084 | 276.000 | 146.634 | -129.366 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 326 | 500 | 609 | 109 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 2.426 | 2.000 | 2.987 | 987 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 2.097 | 5.000 | 4.773 | -227 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 79.817 | 83.771 | 79.587 | -4.184 |
| | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau | 40.736 | 44.706 | 40.599 | -4.107 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 36.685 | 36.685 | 36.728 | 43 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 2.396 | 2.380 | 2.255 | -125 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 422.183 | 146.000 | 164.334 | 18.334 |
| | 533920 AsylBLG Grundleistung §2 | 41.634 | 45.000 | 55.959 | 10.959 |
| | 533921 AsylBLG Geldleistung §6 II | 0 | 0 | 341 | 341 |
| | 533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. | 10.539 | 14.000 | 10.602 | -3.398 |
| | 533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. | 9.627 | 6.000 | 7.571 | 1.571 |
| | 533925 AsylBLG Sachzuwendung §3 | 8.878 | 3.000 | 10.849 | 7.849 |
| | 533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3 | 148.677 | 75.000 | 53.647 | -21.353 |
| | 533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 533928 AsylBLG Geldleistung §6 I | 1.541 | 2.000 | 969 | -1.031 |
| | 533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine | 14.986 | 0 | 2.430 | 2.430 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| | 533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine | 44.161 | 0 | 1.569 | 1.569 |
| | 533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine | 1.499 | 0 | 4.507 | 4.507 |
| | 533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine | 140.641 | 0 | 14.391 | 14.391 |
| | 533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.325 | 5.000 | 3.797 | -1.203 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 0 | 0 | 916 | 916 |
| | 542220 Miete Drucksysteme | 188 | 500 | 929 | 429 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 4.137 | 2.500 | 1.952 | -548 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 949.634 | 867.812 | 753.948 | -113.864 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -169.394 | -750.513 | -256.897 | 493.616 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -169.394 | -750.513 | -256.897 | 493.616 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -169.394 | -750.513 | -256.897 | 493.616 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.830 | 0 | 14.443 | 14.443 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 5.830 | 0 | 14.443 | 14.443 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -175.224 | -750.513 | -271.340 | 479.173 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 050303 Hilfen nach dem AsylBLG

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen |
| Produktgruppe | 0503 | Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen |
| Produkt | 050303 | Hilfen nach dem AsylBLG |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 789.849 | 789.849 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 126.621 | 126.621 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 663.228 | 663.228 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 789.849 | 789.849 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 2.594 | 1.594 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 1.000 | 2.594 | 1.594 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 2.594 | 1.594 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | -1.000 | 787.255 | 788.255 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0505 Wohnraumsicherung/ -versorg.
Produkt 050502 Gewährung v. Wohngeld

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 57.934 | 75.640 | 126.175 | 50.535 |
| | 501100 Beamte | 3.460 | 3.580 | 3.679 | 99 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 42.087 | 55.821 | 95.735 | 39.914 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.261 | 4.342 | 7.397 | 3.055 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 8.947 | 11.702 | 19.184 | 7.482 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 179 | 195 | 179 | -16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 57.934 | 75.640 | 126.175 | 50.535 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -57.934 | -75.640 | -126.175 | -50.535 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -57.934 | -75.640 | -126.175 | -50.535 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -57.934 | -75.640 | -126.175 | -50.535 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -57.934 | -75.640 | -126.175 | -50.535 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050601 Hilfe z. Erhalt/ Erlang. Wohn.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 16.922 | 43.676 | 8.097 | -35.579 |
| | 501100 Beamte | 705 | 730 | 748 | 18 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 12.548 | 33.560 | 5.718 | -27.842 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 972 | 2.627 | 422 | -2.205 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.661 | 6.720 | 1.172 | -5.548 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 36 | 39 | 36 | -3 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.922 | 43.676 | 8.097 | -35.579 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -16.922 | -43.676 | -8.097 | 35.579 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -16.922 | -43.676 | -8.097 | 35.579 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -16.922 | -43.676 | -8.097 | 35.579 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -16.922 | -43.676 | -8.097 | 35.579 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterküft.

Stadt Wegberg

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 0506 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterküft.

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100.190 | 80.000 | 147.133 | 67.133 |
| | 432140 Benutzungsgebühren (Obdach) | 100.190 | 80.000 | 147.133 | 67.133 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.700 | 2.000 | 12.000 | 10.000 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 10.700 | 2.000 | 12.000 | 10.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 110.890 | 82.000 | 159.133 | 77.133 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 15.944 | 16.083 | 14.749 | -1.334 |
| | 501100 Beamte | 7.888 | 8.273 | 6.995 | -1.278 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 5.614 | 5.505 | 5.569 | 64 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 435 | 427 | 412 | -15 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.185 | 1.176 | 1.131 | -45 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 822 | 702 | 643 | -59 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 10.912 | 25.200 | 28.320 | 3.120 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 5.197 | 2.400 | 2.652 | 252 |
| | 524160 Bewirtschaftung Wohnungslose | 5.466 | 22.300 | 25.668 | 3.368 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 249 | 500 | 0 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.055 | 8.179 | 8.055 | -124 |
| | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau | 7.889 | 7.889 | 7.889 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 165 | 290 | 165 | -125 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 34.911 | 49.462 | 51.134 | 1.672 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 75.980 | 32.538 | 107.999 | 75.461 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 75.980 | 32.538 | 107.999 | 75.461 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 75.980 | 32.538 | 107.999 | 75.461 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 247 | 247 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 0 | 0 | 247 | 247 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 75.980 | 32.538 | 107.752 | 75.214 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 050602 Verw./ Betrieb v. Unterkünften. | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 05 | Soziale Leistungen | | | |
| Produktgruppe | 0506 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | |
| Produkt | 050602 | Verw./ Betrieb v. Unterkünften. | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | -1.000 | 0 | 1.000 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit |
| Produkt | 060201 | Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.343 | 27.466 | 63.463 | 35.997 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 8.340 | 8.340 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 1.950 | 1.950 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 300 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 44.043 | 27.466 | 53.173 | 25.707 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39 | 0 | 0 | 0 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.761 | 33.500 | 39.546 | 6.046 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 34.761 | 33.500 | 39.546 | 6.046 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 55.000 | 0 | -55.000 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 55.000 | 0 | -55.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 80.142 | 115.966 | 103.009 | -12.957 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.890 | 175.350 | 175.080 | -270 |
| | 501100 Beamte | 10.900 | 11.189 | 11.534 | 345 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 120.050 | 127.425 | 127.962 | 537 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.173 | 9.871 | 9.519 | -352 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 24.963 | 26.222 | 25.476 | -746 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 804 | 644 | 590 | -54 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 34.151 | 41.000 | 61.551 | 20.551 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 33.596 | 40.000 | 60.981 | 20.981 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 555 | 1.000 | 570 | -430 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 51.380 | 36.782 | 61.084 | 24.302 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 47.987 | 24.663 | 57.539 | 32.876 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's | 1.088 | 1.088 | 1.088 | 0 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 1.821 | 1.821 | 1.821 | 0 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 0 | 2.052 | 0 | -2.052 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 265 | 222 | 222 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 219 | 6.936 | 414 | -6.522 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 17.000 | 24.000 | 22.051 | -1.949 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 0 |
| | 533950 Sachaufwand Ferienprogramm | 0 | 7.000 | 5.051 | -1.949 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.265 | 8.500 | 8.133 | -367 |
| | 542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge | 1.177 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.087 | 8.000 | 8.133 | 133 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 271.685 | 285.633 | 327.898 | 42.265 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -191.544 | -169.667 | -224.889 | -55.222 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -191.544 | -169.667 | -224.889 | -55.222 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -191.544 | -169.667 | -224.889 | -55.222 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.344 | 0 | 133.135 | 133.135 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 71.344 | 0 | 133.135 | 133.135 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -262.888 | -169.667 | -358.025 | -188.358 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060201 Jugendarbeit | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | |
| Produkt | 060201 | Jugendarbeit | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 80.279 | 45.500 | 27.340 | -18.160 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 60.209 | 0 | 0 | 0 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 20.070 | 45.500 | 15.929 | -29.571 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 11.411 | 11.411 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80.279 | 45.500 | 27.340 | -18.160 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 235.136 | 7.556 | 9.736 | 2.180 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 66 | 0 | 0 | 0 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 235.071 | 7.556 | 9.736 | 2.180 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 16.018 | 97.776 | 101.005 | 3.229 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 16.018 | 97.776 | 101.005 | 3.229 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 251.154 | 105.332 | 110.741 | 5.409 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -170.875 | -59.832 | -83.401 | -23.569 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt 080101 Sporthallen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 127.031 | 94.240 | 110.787 | 16.547 |
| | 413120 Sportpauschale | 31.222 | 0 | 15.618 | 15.618 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 95.809 | 94.240 | 95.168 | 928 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.012 | 10.300 | 14.464 | 4.164 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.087 | 6.000 | 9.431 | 3.431 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 428 | 0 | 463 | 463 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 3.497 | 4.300 | 4.569 | 269 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 137.043 | 104.540 | 125.250 | 20.710 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 62.817 | 66.446 | 65.786 | -660 |
| | 501100 Beamte | 3.185 | 3.215 | 3.305 | 90 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 45.966 | 48.857 | 49.031 | 174 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 3.556 | 3.768 | 3.554 | -214 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 9.717 | 10.411 | 9.717 | -694 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 393 | 195 | 179 | -16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 200.835 | 203.000 | 184.223 | -18.777 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 31.222 | 13.700 | 15.647 | 1.947 |
| | 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.330 | 9.200 | 13.898 | 4.698 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 86.460 | 97.800 | 73.802 | -23.998 |
| | 524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle | 66.243 | 68.800 | 65.155 | -3.645 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 579 | 8.000 | 11.153 | 3.153 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 5.000 | 4.570 | -430 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 175.573 | 173.670 | 173.108 | -562 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 71.170 | 69.556 | 69.556 | 0 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 101.220 | 101.220 | 101.220 | 0 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 339 | 27 | 27 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 2.843 | 2.867 | 2.304 | -563 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.415 | 1.600 | 3.003 | 1.403 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 1.415 | 1.600 | 3.003 | 1.403 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 440.639 | 444.716 | 426.120 | -18.596 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -303.596 | -340.176 | -300.870 | 39.306 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -303.596 | -340.176 | -300.870 | 39.306 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 080101 Sporthallen | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -303.596 | -340.176 | -300.870 | 39.306 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -303.596 | -340.176 | -300.870 | 39.306 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080101 Sporthallen | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | |
| Produkt | 080101 | Sporthallen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 9.000 | 8 | -8.992 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 9.000 | 8 | -8.992 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 9.000 | 8 | -8.992 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | -9.000 | -8 | 8.992 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | |
| Produkt | 080102 | Außensportanlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.988 | 47.169 | 2.193 | -44.976 |
| | 413120 Sportpauschale | 1.621 | 0 | 1.825 | 1.825 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 30.320 | 0 | -30.320 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 368 | 16.849 | 368 | -16.481 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.573 | 2.500 | 4.399 | 1.899 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 1.886 | 1.800 | 2.019 | 219 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 0 | 0 | 1.785 | 1.785 |
| | 446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung) | 687 | 700 | 596 | -104 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.561 | 49.669 | 6.592 | -43.077 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 17.525 | 20.112 | 18.215 | -1.897 |
| | 501100 Beamte | 3.355 | 3.432 | 3.523 | 91 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 10.768 | 12.768 | 11.414 | -1.354 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 833 | 985 | 829 | -156 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.283 | 2.732 | 2.270 | -462 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 286 | 195 | 179 | -16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 52.914 | 154.749 | 146.166 | -8.583 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.621 | 81.879 | 2.362 | -79.517 |
| | 521180 Instandhaltung Sportplätze | 23.243 | 40.000 | 31.034 | -8.966 |
| | 521199 Instandh. aus RST Hochbau | 0 | 0 | 80.500 | 80.500 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 3.051 | 3.370 | 7.269 | 3.899 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 0 | 2.000 | 0 | -2.000 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.146 | 26.388 | 18.146 | -8.242 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 1.008 | 80 | 1.008 | 928 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 16.709 | 25.879 | 16.709 | -9.170 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 275 | 275 | 275 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 154 | 154 | 154 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.692 | 0 | 1.785 | 1.785 |
| | 542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge | 1.692 | 0 | 0 | 0 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 0 | 0 | 1.785 | 1.785 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 90.278 | 201.249 | 184.312 | -16.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -85.716 | -151.580 | -177.720 | -26.140 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -85.716 | -151.580 | -177.720 | -26.140 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -85.716 | -151.580 | -177.720 | -26.140 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.077 | 0 | 100.627 | 100.627 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 110.077 | 0 | 100.627 | 100.627 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -195.794 | -151.580 | -278.348 | -126.768 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080102 Außensportanlagen | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 0801 | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | |
| Produkt | 080102 | Außensportanlagen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 16.439 | 241.080 | 63.272 | -177.808 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 16.439 | 241.080 | 49.707 | -191.373 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 13.565 | 13.565 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.439 | 241.080 | 63.272 | -177.808 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 1.357 | 388.688 | 112.772 | -275.916 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.357 | 388.688 | 112.772 | -275.916 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.357 | 394.688 | 112.772 | -281.916 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 15.083 | -153.608 | -49.500 | 104.108 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080200 Sportförderung

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0802 Sportförderung
Produkt 080200 Sportförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 11.539 | 13.131 | 12.188 | -943 |
| | 501100 Beamte | 4.035 | 4.014 | 4.116 | 102 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 5.292 | 6.893 | 6.197 | -696 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 410 | 532 | 448 | -84 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.123 | 1.477 | 1.230 | -247 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 679 | 215 | 197 | -18 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 39.806 | 35.500 | 41.157 | 5.657 |
| | 531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände | 5.450 | 5.000 | 5.352 | 352 |
| | 531831 Zuschuss Sportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 31.855 | 28.000 | 33.306 | 5.306 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 2.000 | 1.760 | -240 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 2.000 | 1.760 | -240 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 51.345 | 50.631 | 55.105 | 4.474 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -51.345 | -50.631 | -55.105 | -4.474 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -51.345 | -50.631 | -55.105 | -4.474 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -51.345 | -50.631 | -55.105 | -4.474 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -51.345 | -50.631 | -55.105 | -4.474 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 020202 Märkte

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0202 Gewerbewesen
Produkt 020202 Märkte

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 49 | 0 | 156 | 156 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 49 | 0 | 156 | 156 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.512 | 2.900 | 1.190 | -1.710 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.512 | 2.900 | 1.190 | -1.710 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.561 | 2.900 | 1.346 | -1.554 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 7.936 | 7.919 | 7.962 | 43 |
| | 501100 Beamte | 705 | 730 | 740 | 10 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 5.589 | 5.575 | 5.627 | 52 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 429 | 435 | 412 | -23 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.178 | 1.140 | 1.147 | 7 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 36 | 39 | 36 | -3 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.619 | 2.500 | 1.526 | -974 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 1.619 | 1.400 | 1.526 | 126 |
| | 527955 Stadtmarketing | 0 | 1.100 | 0 | -1.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.555 | 10.419 | 9.488 | -931 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -7.994 | -7.519 | -8.142 | -623 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -7.994 | -7.519 | -8.142 | -623 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -7.994 | -7.519 | -8.142 | -623 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26 | 726 | 258 | -468 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 0 | 726 | 0 | -726 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 26 | 0 | 258 | 258 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -8.020 | -8.245 | -8.400 | -155 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 021300 Statistik und Wahlen

Stadt Wegberg

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 0213 Statistik und Wahlen
Produkt 021300 Statistik und Wahlen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.916 | 0 | 0 | 0 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 68.916 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.916 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 33.467 | 29.170 | 29.927 | 757 |
| | 501100 Beamte | 14.228 | 14.951 | 16.459 | 1.508 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 14.337 | 10.283 | 9.899 | -384 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.084 | 797 | 719 | -78 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.960 | 2.203 | 1.992 | -211 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 858 | 936 | 858 | -78 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.565 | 500 | 2.025 | 1.525 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 6.950 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 34.626 | 500 | 2.025 | 1.525 |
| | 543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb. | 6.989 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 82.032 | 29.670 | 31.952 | 2.282 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -13.116 | -29.670 | -31.952 | -2.282 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -13.116 | -29.670 | -31.952 | -2.282 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -13.116 | -29.670 | -31.952 | -2.282 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -13.116 | -29.670 | -31.952 | -2.282 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1305 | Friedhöfe | | | |
| Produkt | 130500 | Friedhöfe | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.952 | 4.852 | 4.952 | 100 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 4.952 | 4.852 | 4.952 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 399.814 | 404.050 | 428.425 | 24.375 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 374 | 50 | 57 | 7 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 167.915 | 160.000 | 137.935 | -22.065 |
| | 432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen) | 231.525 | 244.000 | 237.655 | -6.345 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl. | 0 | 0 | 52.779 | 52.779 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.427 | 6.400 | 6.751 | 351 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 9.427 | 6.400 | 6.751 | 351 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 347 | 400 | 142.383 | 141.983 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 347 | 400 | 0 | -400 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 142.383 | 142.383 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 414.540 | 415.702 | 582.512 | 166.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 50.679 | 35.910 | 53.131 | 17.221 |
| | 501100 Beamte | 9.380 | 9.661 | 9.941 | 280 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 31.844 | 20.424 | 33.554 | 13.130 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.463 | 1.413 | 2.473 | 1.060 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 6.420 | 3.789 | 6.591 | 2.802 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 572 | 624 | 572 | -52 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 109.263 | 153.200 | 89.396 | -63.804 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.846 | 23.200 | 2.707 | -20.493 |
| | 522140 Instandhaltung Friedhöfe | 50.637 | 80.000 | 30.549 | -49.451 |
| | 522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber) | 1.031 | 6.000 | 18.853 | 12.853 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 26.810 | 18.800 | 25.138 | 6.338 |
| | 524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung | 21.150 | 17.200 | 12.150 | -5.050 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 710 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 77 | 5.500 | 0 | -5.500 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 29.394 | 30.443 | 42.013 | 11.570 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 13.389 | 14.059 | 19.885 | 5.826 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 13.887 | 13.397 | 19.528 | 6.131 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 40 | 40 | 40 | 0 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 64 | 0 | 255 | 255 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 2.014 | 2.947 | 2.305 | -642 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.007 | 4.300 | 238 | -4.062 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 200 | 200 | 200 | 0 |
| | 542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge | 5.865 | 0 | 0 | 0 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUV) einschl.Lizenzgeb. | 1.164 | 1.600 | 38 | -1.562 |
| | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten | 52.779 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 130500 Friedhöfe | | | | | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 249.342 | 223.853 | 184.778 | -39.075 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 165.198 | 191.849 | 397.734 | 205.885 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 165.198 | 191.849 | 397.734 | 205.885 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 165.198 | 191.849 | 397.734 | 205.885 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.000 | 0 | -41.000 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 41.000 | 0 | -41.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 376.020 | 405.000 | 422.527 | 17.527 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 16.966 | 15.000 | 14.416 | -584 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 359.053 | 390.000 | 408.111 | 18.111 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -210.821 | -172.151 | -24.793 | 147.358 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130500 Friedhöfe | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1305 | Friedhöfe | | | |
| Produkt | 130500 | Friedhöfe | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 93.007 | 283.706 | 147.649 | -136.057 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 87.705 | 149.687 | 93.263 | -56.424 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 5.302 | 134.019 | 54.387 | -79.632 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.178 | 30.511 | 2.316 | -28.195 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 5.178 | 30.511 | 2.316 | -28.195 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 98.185 | 314.217 | 149.966 | -164.251 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -98.185 | -314.217 | -149.466 | 164.751 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | 730 | 0 | 0 | 0 |
| | 804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen | 730 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 531 | 531 | 531 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 531 | 531 | 531 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 531 | 531 | 531 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.778 | 9.088 | 9.377 | 289 |
| | 501100 Beamte | 8.314 | 8.581 | 8.913 | 332 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 465 | 507 | 464 | -43 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 765 | 765 | 765 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 765 | 765 | 765 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 180.850 | 199.000 | 180.350 | -18.650 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 180.850 | 199.000 | 180.350 | -18.650 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 190.393 | 208.853 | 190.492 | -18.361 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -189.862 | -208.322 | -189.961 | 18.361 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -189.862 | -208.322 | -189.961 | 18.361 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -189.862 | -208.322 | -189.961 | 18.361 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -189.862 | -208.322 | -189.961 | 18.361 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 926.708 | 885.403 | 980.813 | 95.410 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 12.235 | 0 | 13.856 | 13.856 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 58.646 | 40.000 | 93.783 | 53.783 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 844.290 | 834.000 | 861.579 | 27.579 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 11.537 | 11.403 | 11.596 | 193 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 186 | 0 | 25 | 25 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 186 | 0 | 25 | 25 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 926.894 | 885.403 | 980.838 | 95.435 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 908.999 | 962.724 | 1.026.697 | 63.973 |
| | 501100 Beamte | 8.953 | 9.241 | 9.599 | 358 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 699.923 | 743.900 | 797.706 | 53.806 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 54.866 | 58.024 | 58.393 | 369 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 144.758 | 151.012 | 160.499 | 9.487 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 500 | 546 | 500 | -46 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 70.646 | 89.400 | 70.921 | -18.479 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 11.869 | 15.200 | 19.514 | 4.314 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 48.355 | 63.300 | 41.165 | -22.135 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 1.314 | 1.000 | 1.492 | 492 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 3.468 | 3.500 | 3.369 | -131 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 699 | 1.000 | 75 | -925 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 3.241 | 4.000 | 4.028 | 28 |
| | 527921 Verbrauchsmittel | 1.701 | 1.400 | 1.278 | -122 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 35.825 | 35.383 | 35.336 | -47 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiGas | 31.772 | 31.617 | 31.698 | 81 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 783 | 783 | 783 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 3.271 | 2.983 | 2.855 | -128 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.191 | 11.200 | 7.352 | -3.848 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 105 | 1.500 | 1.653 | 153 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.872 | 4.200 | 3.707 | -493 |
| | 543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum | 470 | 3.000 | 181 | -2.819 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 70 | 800 | 50 | -750 |
| | 543160 Dienstreisen | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.674 | 1.700 | 1.747 | 47 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.021.662 | 1.098.707 | 1.140.306 | 41.599 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -94.768 | -213.304 | -159.468 | 53.836 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck)

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -94.768 | -213.304 | -159.468 | 53.836 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -94.768 | -213.304 | -159.468 | 53.836 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.804 | 0 | 11.168 | 11.168 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 12.804 | 0 | 11.168 | 11.168 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -107.572 | -213.304 | -170.636 | 42.668 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060102 Familienzentrum (KiGa Arsbeck) | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | |
| Produkt | 060102 | Familienzentrum (KiGa Arsbeck) | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 442 | 8.500 | 5.773 | -2.727 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 442 | 8.500 | 5.773 | -2.727 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 442 | 8.500 | 5.773 | -2.727 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -442 | -8.500 | -5.773 | 2.727 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060103 Kindergarten Klinkum

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 695.185 | 643.513 | 695.447 | 51.934 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 15.630 | 0 | 11.118 | 11.118 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 60.033 | 21.000 | 55.747 | 34.747 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 593.740 | 597.000 | 603.068 | 6.068 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 25.782 | 25.513 | 25.513 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 695.185 | 643.513 | 695.447 | 51.934 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 591.385 | 617.914 | 706.306 | 88.392 |
| | 501100 Beamte | 7.035 | 7.261 | 7.541 | 280 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 452.288 | 476.366 | 547.130 | 70.764 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 35.043 | 37.157 | 39.630 | 2.473 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 96.627 | 96.702 | 111.612 | 14.910 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 393 | 429 | 393 | -36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 52.503 | 61.500 | 53.401 | -8.099 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.957 | 16.700 | 15.674 | -1.026 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 27.897 | 35.100 | 29.713 | -5.387 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 515 | 1.200 | 2.440 | 1.240 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 1.181 | 2.300 | 1.114 | -1.186 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 589 | 2.200 | 1.634 | -566 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.962 | 2.800 | 1.928 | -872 |
| | 527921 Verbrauchsmittel | 1.402 | 1.200 | 898 | -302 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 31.845 | 31.802 | 31.441 | -361 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTan | 28.687 | 28.515 | 28.579 | 64 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 3.158 | 3.287 | 2.862 | -425 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.444 | 5.550 | 5.469 | -81 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 356 | 1.500 | 1.661 | 161 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.678 | 2.000 | 2.359 | 359 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 70 | 800 | 8 | -792 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.340 | 1.250 | 1.441 | 191 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 680.176 | 716.766 | 796.617 | 79.851 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 15.008 | -73.253 | -101.170 | -27.917 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 15.008 | -73.253 | -101.170 | -27.917 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 15.008 | -73.253 | -101.170 | -27.917 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.553 | 0 | 8.288 | 8.288 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 5.553 | 0 | 8.288 | 8.288 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 9.456 | -73.253 | -109.458 | -36.205 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 060103 Kindergarten Klinkum | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | |
| Produkt | 060103 | Kindergarten Klinkum | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 4.000 | 999 | -3.001 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 4.000 | 999 | -3.001 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 4.000 | 999 | -3.001 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 0 | -4.000 | -999 | 3.001 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 749.293 | 684.201 | 815.486 | 131.285 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 10.146 | 0 | 10.834 | 10.834 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 44.615 | 28.000 | 71.285 | 43.285 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 633.881 | 635.000 | 672.435 | 37.435 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 60.651 | 21.201 | 60.932 | 39.731 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 749.293 | 684.201 | 815.486 | 131.285 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 690.000 | 673.824 | 791.723 | 117.899 |
| | 501100 Beamte | 7.035 | 7.261 | 7.541 | 280 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 530.150 | 520.011 | 613.424 | 93.413 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 41.300 | 40.561 | 45.415 | 4.854 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 111.122 | 105.562 | 124.949 | 19.387 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 393 | 429 | 393 | -36 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 55.661 | 68.400 | 60.787 | -7.613 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.423 | 9.500 | 15.302 | 5.802 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 37.833 | 48.800 | 37.322 | -11.478 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 968 | 2.500 | 1.602 | -898 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 2.431 | 2.500 | 2.649 | 149 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 624 | 2.200 | 0 | -2.200 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.087 | 1.600 | 3.039 | 1.439 |
| | 527921 Verbrauchsmittel | 697 | 1.300 | 873 | -427 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 1.598 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 70.674 | 47.610 | 70.531 | 22.921 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTas | 64.247 | 43.849 | 63.946 | 20.097 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 6.426 | 3.761 | 6.585 | 2.824 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.235 | 5.500 | 4.995 | -505 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 1.447 | 1.500 | 1.603 | 103 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 2.258 | 2.100 | 2.160 | 60 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 426 | 800 | 8 | -792 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 1.104 | 1.100 | 1.224 | 124 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 821.569 | 795.333 | 928.036 | 132.703 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -72.276 | -111.133 | -112.550 | -1.417 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -72.276 | -111.133 | -112.550 | -1.417 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -72.276 | -111.133 | -112.550 | -1.417 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.192 | 0 | 6.296 | 6.296 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 3.192 | 0 | 6.296 | 6.296 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -75.468 | -111.133 | -118.846 | -7.713 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 060104 Kindergarten Merbeck

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
| Produktbereich | 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung |
| Produkt | 060104 | Kindergarten Merbeck |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 5.900 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 5.900 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.900 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -5.900 | -3.000 | 0 | 3.000 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.469 | 278.165 | 120.241 | -157.924 |
| | 413120 Sportpauschale | 48.962 | 0 | 87.325 | 87.325 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 242.644 | 0 | -242.644 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 33.508 | 35.521 | 32.916 | -2.605 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 355 | 0 | 0 | 0 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 355 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.734 | 112.110 | 130.630 | 18.520 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 487 | 400 | 840 | 440 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.202 | 1.400 | 1.202 | -198 |
| | 446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad) | 73.364 | 80.000 | 86.596 | 6.596 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 0 | 2.500 | 5.526 | 3.026 |
| | 446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung) | 4.727 | 5.000 | 8.086 | 3.086 |
| | 446150 Erträge (Wassergymnastik) | 23.145 | 22.000 | 27.569 | 5.569 |
| | 446160 Erträge (Nutzung Souterrain) | 810 | 810 | 810 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.432 | 12.810 | 17.150 | 4.340 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 12.432 | 12.810 | 17.150 | 4.340 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 45.844 | 0 | 27.493 | 27.493 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 45.844 | 0 | 27.493 | 27.493 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 244.835 | 403.085 | 295.514 | -107.571 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 325.574 | 358.399 | 365.476 | 7.077 |
| | 501100 Beamte | 3.255 | 3.215 | 3.305 | 90 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 250.650 | 276.798 | 284.965 | 8.167 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 18.586 | 21.474 | 20.506 | -968 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 52.475 | 56.717 | 56.521 | -196 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 607 | 195 | 179 | -16 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 332.543 | 1.025.580 | 390.978 | -634.602 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 47.257 | 688.480 | 112.632 | -575.848 |
| | 524111 Wasser | 1.684 | 11.000 | 8.117 | -2.883 |
| | 524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt) | 221.864 | 260.000 | 206.407 | -53.593 |
| | 524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei) | 46.816 | 51.000 | 47.977 | -3.023 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 3.025 | 4.000 | 4.078 | 78 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 1.705 | 800 | 403 | -397 |
| | 527921 Verbrauchsmittel | 6.133 | 5.000 | 5.341 | 341 |
| | 528140 Wareneinkauf | 587 | 300 | 420 | 120 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 3.474 | 5.000 | 5.602 | 602 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 94.954 | 96.055 | 93.792 | -2.263 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 93.366 | 94.449 | 92.408 | -2.041 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 1.589 | 1.606 | 1.384 | -222 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.606 | 8.750 | 13.625 | 4.875 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 695 | 850 | 42 | -808 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 857 | 1.800 | 728 | -1.072 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.020 | 0 | 1.425 | 1.425 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 3.336 | 2.800 | 3.795 | 995 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 2.697 | 800 | 1.147 | 347 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 0 | 2.500 | 6.488 | 3.988 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 761.677 | 1.488.784 | 863.871 | -624.913 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -516.842 | -1.085.699 | -568.358 | 517.341 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -516.842 | -1.085.699 | -568.358 | 517.341 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -516.842 | -1.085.699 | -568.358 | 517.341 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.137 | 57.761 | 65.989 | 8.228 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 51.113 | 49.761 | 57.421 | 7.660 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 12.024 | 8.000 | 8.568 | 568 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -579.979 | -1.143.460 | -634.347 | 509.113 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 080300 Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 08 | Sportförderung | | | |
| Produktgruppe | 0803 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | |
| Produkt | 080300 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 84.628 | 11.497 | -73.131 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 84.628 | 11.497 | -73.131 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 84.628 | 11.497 | -73.131 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 142.916 | 23.253 | -119.663 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0 | 142.916 | 23.253 | -119.663 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.460 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 1.460 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.460 | 145.916 | 23.253 | -122.663 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -1.460 | -61.288 | -11.756 | 49.532 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 12.667 | -40.012 | -52.679 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 0 | 0 | -40.012 | -40.012 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 12.667 | 0 | -12.667 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 12.667 | -40.012 | -52.679 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 94.102 | 98.510 | 94.630 | -3.880 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 74.048 | 77.590 | 74.857 | -2.733 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.750 | 5.939 | 5.604 | -335 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 14.303 | 14.981 | 14.169 | -812 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 99.584 | 93.000 | 42.546 | -50.454 |
| | 527922 Planungskosten (eigene) | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 527923 Planungskosten (Planungsbüro) | 99.584 | 90.000 | 42.546 | -47.454 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 17.333 | 0 | -17.333 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 0 | 17.333 | 0 | -17.333 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 193.686 | 208.844 | 137.175 | -71.669 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -193.686 | -196.177 | -177.187 | 18.990 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -193.686 | -196.177 | -177.187 | 18.990 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -193.686 | -196.177 | -177.187 | 18.990 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -193.686 | -196.177 | -177.187 | 18.990 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Kommunale Bauleitplanung | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung | | | |
| Produkt | 090102 | Kommunale Bauleitplanung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 72.000 | 118.000 | 118.000 | 0 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 70.800 | 70.800 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 72.000 | 118.000 | 47.200 | -70.800 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.000 | 118.000 | 118.000 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 15.190 | 304.810 | 174.816 | -129.994 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 774 | 0 | 0 | 0 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 14.416 | 304.810 | 174.816 | -129.994 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 63 | 63 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.190 | 304.810 | 174.879 | -129.931 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 56.810 | -186.810 | -56.879 | 129.931 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090104 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.791 | 72.438 | 72.376 | -62 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 54.758 | 56.839 | 57.155 | 316 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.234 | 4.371 | 4.251 | -120 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.799 | 11.228 | 10.969 | -259 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 23.000 | 7.854 | -15.146 |
| | 527922 Planungskosten (eigene) | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 527923 Planungskosten (Planungsbüro) | 0 | 20.000 | 7.854 | -12.146 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 69.791 | 95.438 | 80.230 | -15.208 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -69.791 | -95.438 | -80.230 | 15.208 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -69.791 | -95.438 | -80.230 | 15.208 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -69.791 | -95.438 | -80.230 | 15.208 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -69.791 | -95.438 | -80.230 | 15.208 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0901 Räumliche Planung
Produkt 090105 Planungs- und Gestaltungsberatung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 090106 Betreuen von Verfahren externer Planungsträger | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | | | |
| Produktgruppe | 0901 | Räumliche Planung | | | |
| Produkt | 090106 | Betreuen von Verfahren externer Planungsträger | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 38.457 | 40.379 | 39.324 | -1.055 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 30.451 | 32.088 | 31.273 | -815 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.354 | 2.435 | 2.339 | -96 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.652 | 5.856 | 5.712 | -144 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 38.457 | 40.379 | 39.324 | -1.055 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -38.457 | -40.379 | -39.324 | 1.055 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -38.457 | -40.379 | -39.324 | 1.055 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -38.457 | -40.379 | -39.324 | 1.055 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -38.457 | -40.379 | -39.324 | 1.055 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090201 Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.058 | 20.593 | 20.592 | -1 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 8.466 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 15.592 | 15.593 | 15.592 | -1 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.148 | 2.148 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 2.148 | 2.148 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.058 | 20.593 | 57.740 | 37.147 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 54.743 | 114.425 | 110.907 | -3.518 |
| | 501100 Beamte | 51.527 | 53.381 | 79.488 | 26.107 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 0 | 45.189 | 22.678 | -22.511 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 0 | 3.483 | 1.675 | -1.808 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 0 | 9.641 | 4.564 | -5.077 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 3.216 | 2.730 | 2.501 | -229 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.840 | 25.124 | 12.230 | -12.894 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 3.840 | 3.800 | 3.840 | 40 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 17.324 | 7.518 | -9.806 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 3.000 | 98 | -2.902 |
| | 543295 Sonstige Geschäftsausgaben | 0 | 1.000 | 773 | -227 |
| | 544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfass | 35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 98.583 | 144.549 | 128.136 | -16.413 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -74.525 | -123.956 | -70.396 | 53.560 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -74.525 | -123.956 | -70.396 | 53.560 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -74.525 | -123.956 | -70.396 | 53.560 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -74.525 | -123.956 | -70.396 | 53.560 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

Stadt Wegberg

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe 0902 Räumliche Entwicklung
Produkt 090202 Städtebauliche Verträge

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.901 | 5.077 | 5.060 | -17 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 3.887 | 4.027 | 4.030 | 3 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 300 | 311 | 302 | -9 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 713 | 740 | 728 | -12 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.901 | 5.077 | 5.060 | -17 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -4.901 | -5.077 | -5.060 | 17 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -4.901 | -5.077 | -5.060 | 17 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -4.901 | -5.077 | -5.060 | 17 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -4.901 | -5.077 | -5.060 | 17 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100101 Genehmigungsverfahren

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 263.282 | 246.000 | 392.413 | 146.413 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 8.505 | 21.000 | 8.145 | -12.855 |
| | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr) | 254.777 | 225.000 | 384.268 | 159.268 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 263.282 | 246.000 | 392.413 | 146.413 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 303.631 | 317.780 | 311.139 | -6.641 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 236.273 | 247.522 | 242.555 | -4.967 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 18.568 | 19.134 | 18.686 | -448 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 48.791 | 51.124 | 49.897 | -1.227 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 238 | 0 | 67 | 67 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 238 | 0 | 67 | 67 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 303.869 | 317.780 | 311.205 | -6.575 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -40.587 | -71.780 | 81.208 | 152.988 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -40.587 | -71.780 | 81.208 | 152.988 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -40.587 | -71.780 | 81.208 | 152.988 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -40.587 | -71.780 | 81.208 | 152.988 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1001 Maßnahmen der Bauaufsicht
Produkt 100102 Bauüberwachung und Überprüfung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 3.520 | 3.520 |
| | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr) | 0 | 0 | 3.520 | 3.520 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.113 | 3.000 | 1.065 | -1.935 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 5.113 | 2.000 | 1.065 | -935 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.113 | 3.000 | 4.585 | 1.585 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 110.297 | 115.257 | 113.747 | -1.510 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 85.721 | 89.614 | 88.698 | -916 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 6.720 | 6.931 | 6.765 | -166 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 17.856 | 18.712 | 18.284 | -428 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 1.000 | 4.772 | 3.772 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 1.000 | 4.772 | 3.772 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 110.297 | 116.257 | 118.519 | 2.262 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -105.185 | -113.257 | -113.934 | -677 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -105.185 | -113.257 | -113.934 | -677 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -105.185 | -113.257 | -113.934 | -677 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -105.185 | -113.257 | -113.934 | -677 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1002 Baubehördliche Beratung und Information
Produkt 100200 Baubehördliche Beratung und Information

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.144 | 7.000 | 8.163 | 1.163 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 694 | 694 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 7.144 | 7.000 | 7.469 | 469 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.144 | 7.000 | 8.163 | 1.163 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 32.603 | 33.431 | 33.803 | 372 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 25.418 | 26.031 | 26.496 | 465 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.963 | 2.015 | 1.976 | -39 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.222 | 5.385 | 5.330 | -55 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 32.603 | 33.431 | 33.803 | 372 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -25.459 | -26.431 | -25.640 | 791 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -25.459 | -26.431 | -25.640 | 791 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -25.459 | -26.431 | -25.640 | 791 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -25.459 | -26.431 | -25.640 | 791 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produkt 100300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 0 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.288 | 1.000 | 55 | -945 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.288 | 1.000 | 55 | -945 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.264 | 100 | 0 | -100 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 1.264 | 100 | 0 | -100 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.552 | 9.100 | 8.055 | -1.045 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 45.874 | 47.361 | 43.541 | -3.820 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 35.944 | 37.098 | 34.276 | -2.822 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.819 | 2.908 | 2.587 | -321 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 7.111 | 7.354 | 6.678 | -676 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 35 | 2.500 | 35 | -2.465 |
| | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 35 | 2.500 | 35 | -2.465 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 408 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 408 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.317 | 59.861 | 43.576 | -16.285 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -43.766 | -50.761 | -35.521 | 15.240 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -43.766 | -50.761 | -35.521 | 15.240 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -43.766 | -50.761 | -35.521 | 15.240 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -43.766 | -50.761 | -35.521 | 15.240 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

Stadt Wegberg

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 1004 Wohnbauförderung/ Wohnbeobacht.
Produkt 100400 Wohnbauförderung/ Wohn.beobacht

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 635 | 1.000 | 922 | -78 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 635 | 1.000 | 922 | -78 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.102 | 1.200 | 1.066 | -134 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 1.102 | 1.200 | 1.066 | -134 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.737 | 2.200 | 1.988 | -212 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 5.308 | 13.069 | 24.259 | 11.190 |
| | 501100 Beamte | 2.755 | 2.850 | 2.931 | 81 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.872 | 7.894 | 16.405 | 8.511 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 145 | 612 | 1.539 | 927 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 393 | 1.558 | 3.241 | 1.683 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 143 | 156 | 143 | -13 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 5.308 | 13.069 | 24.259 | 11.190 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -3.570 | -10.869 | -22.271 | -11.402 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -3.570 | -10.869 | -22.271 | -11.402 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -3.570 | -10.869 | -22.271 | -11.402 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -3.570 | -10.869 | -22.271 | -11.402 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 565.627 | 418.301 | 579.553 | 161.252 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 67.284 | 0 | 31.970 | 31.970 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 498.343 | 418.301 | 547.583 | 129.282 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 352.392 | 306.343 | 350.059 | 43.716 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 6.909 | 4.000 | 5.198 | 1.198 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge | 345.483 | 277.343 | 344.861 | 67.518 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.484 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.484 | 500 | 0 | -500 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 0 | 500 | 0 | -500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.075 | 0 | 6.041 | 6.041 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 17.075 | 0 | 0 | 0 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 6.041 | 6.041 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 69.800 | 69.800 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 69.800 | 69.800 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.230 | 20.000 | 11.398 | -8.602 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 7.230 | 20.000 | 11.398 | -8.602 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 943.807 | 745.644 | 1.016.851 | 271.207 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 135.624 | 302.573 | 235.932 | -66.641 |
| | 501100 Beamte | 9.299 | 22.739 | 0 | -22.739 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 97.379 | 218.811 | 185.483 | -33.328 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.069 | 16.932 | 13.601 | -3.331 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 18.626 | 42.806 | 36.848 | -5.958 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.251 | 1.286 | 0 | -1.286 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 1.235.876 | 881.000 | 788.686 | -92.314 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 282 | 15.000 | 794 | -14.206 |
| | 521198 Instandh. aus RST Straßenbau | 0 | 0 | 185.105 | 185.105 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | -4.445 | 1.000 | 96 | -904 |
| | 522120 Instandhaltung Straßen | 867.386 | 200.000 | 351.223 | 151.223 |
| | 522121 Instandhaltung Straßen Dritter | 248.824 | 400.000 | 25.992 | -374.008 |
| | 522122 Instandhaltung Wirtschaftswege | 5.482 | 100.000 | 44.323 | -55.677 |
| | 522123 Instandhaltung Brücken | 300 | 35.000 | 8.906 | -26.094 |
| | 522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304) | 91.654 | 110.000 | 110.739 | 739 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 12.169 | 0 | 11.716 | 11.716 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 7.768 | 10.000 | 35.542 | 25.542 |
| | 527923 Planungskosten (Planungsbüro) | 4.788 | 10.000 | 8.297 | -1.703 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 1.668 | 0 | 5.955 | 5.955 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.203.421 | 1.635.125 | 2.196.306 | 561.181 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 3.539 | 3.539 | 5.277 | 1.738 |
| | 571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst | 260 | 260 | 260 | 0 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 14.973 | 1.015 | 26.464 | 25.449 |
| | 571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel | 87.576 | 84.516 | 92.788 | 8.272 |
| | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.) | 2.094.811 | 1.542.987 | 2.069.254 | 526.267 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. | 106 | 106 | 106 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 2.156 | 2.702 | 2.156 | -546 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -22.469 | 5.820 | 0 | -5.820 |
| | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -22.469 | 5.820 | 0 | -5.820 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 101.725 | 25.000 | 5.538 | -19.462 |
| | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 266 | 0 | 0 | 0 |
| | 542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge | 18.763 | 20.000 | 0 | -20.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 82.696 | 5.000 | 5.538 | 538 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.654.177 | 2.849.519 | 3.226.462 | 376.943 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -2.710.370 | -2.103.875 | -2.209.611 | -105.736 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -2.710.370 | -2.103.875 | -2.209.611 | -105.736 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -2.710.370 | -2.103.875 | -2.209.611 | -105.736 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.831.593 | 1.059.192 | 1.971.676 | 912.484 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 1.059.192 | 1.059.192 | 1.086.894 | 27.702 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 772.401 | 0 | 884.782 | 884.782 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -4.541.963 | -3.163.067 | -4.181.286 | -1.018.219 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120101 Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produktgruppe | 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | |
| Produkt | 120101 | Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Tunnel | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 602.673 | 566.900 | 800.481 | 233.581 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 338.373 | 278.000 | 693.398 | 415.398 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 135.300 | 0 | 38.332 | 38.332 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden | 0 | 288.900 | 0 | -288.900 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 129.000 | 0 | 68.751 | 68.751 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.570 | 0 | 0 | 0 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.570 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 610.243 | 566.900 | 800.481 | 233.581 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | 782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 819.585 | 2.607.903 | 1.248.260 | -1.359.643 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.129 | 0 | 2.006 | 2.006 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 818.456 | 2.607.903 | 1.246.254 | -1.361.649 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 738 | 0 | 1.495 | 1.495 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 738 | 0 | 1.495 | 1.495 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 820.415 | 2.607.903 | 1.249.754 | -1.358.149 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -210.172 | -2.041.003 | -449.273 | 1.591.730 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | 15.768 | 0 | 24.847 | 24.847 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 971 | 0 | 971 | 971 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 971 | 0 | 971 | 971 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.667 | 800 | 214 | -586 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.667 | 800 | 214 | -586 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.638 | 800 | 1.185 | 385 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 31.007 | 13.839 | 83.686 | 69.847 |
| | 501100 Beamte | 12.691 | 13.137 | 13.325 | 188 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 13.722 | 0 | 54.540 | 54.540 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.063 | 0 | 4.028 | 4.028 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.888 | 0 | 11.150 | 11.150 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 643 | 702 | 643 | -59 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 47.258 | 47.000 | 38.552 | -8.448 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 40.620 | 40.000 | 44.890 | 4.890 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 6.638 | 7.000 | -6.338 | -13.338 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.020 | 49 | 1.020 | 971 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 1.020 | 49 | 1.020 | 971 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 298 | 2.200 | 298 | -1.902 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 298 | 700 | 298 | -402 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 79.583 | 63.088 | 123.556 | 60.468 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -76.945 | -62.288 | -122.371 | -60.083 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -76.945 | -62.288 | -122.371 | -60.083 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -76.945 | -62.288 | -122.371 | -60.083 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -76.945 | -62.288 | -122.371 | -60.083 |

Jahresrechnung 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 120201 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen |
| Produktgruppe | 1202 | Verkehrsanlagen |
| Produkt | 120201 | Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | 0 | 0 | -7.378 | -7.378 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

Stadt Wegberg

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1202 Verkehrsanlagen
Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.809 | 20.750 | 80.410 | 59.660 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 67.451 | 67.451 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 12.809 | 20.750 | 12.959 | -7.791 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.132 | 2.089 | 2.132 | 43 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge | 2.132 | 2.089 | 2.132 | 43 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 328 | 3.000 | 279 | -2.721 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 328 | 3.000 | 279 | -2.721 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 15.270 | 25.839 | 82.821 | 56.982 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 8.497 | 16.479 | 14.609 | -1.870 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 6.515 | 12.873 | 11.471 | -1.402 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 736 | 994 | 844 | -150 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.246 | 2.612 | 2.294 | -318 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 403.885 | 560.000 | 576.206 | 16.206 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 5.173 | 8.200 | 77.691 | 69.491 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 202.987 | 331.700 | 293.231 | -38.469 |
| | 524112 Stromkosten/Beleuchtung | 0 | 0 | 644 | 644 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 195.725 | 220.100 | 204.640 | -15.460 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 45.469 | 42.139 | 54.457 | 12.318 |
| | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.) | 45.469 | 42.139 | 54.457 | 12.318 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 457.851 | 618.618 | 645.272 | 26.654 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -442.581 | -592.779 | -562.451 | 30.328 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -442.581 | -592.779 | -562.451 | 30.328 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -442.581 | -592.779 | -562.451 | 30.328 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -442.581 | -592.779 | -562.451 | 30.328 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 120203 Öffentliche Beleuchtung | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | | |
| Produktgruppe | 1202 | Verkehrsanlagen | | | |
| Produkt | 120203 | Öffentliche Beleuchtung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.388 | 112.500 | -68.839 | -181.339 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 112.500 | -67.451 | -179.951 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 1.388 | 0 | -1.388 | -1.388 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 73 | 100.000 | -557 | -100.557 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 73 | 100.000 | -557 | -100.557 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.461 | 212.500 | -69.396 | -281.896 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Strabennetz(Wege,Plätze,Verk | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 104.694 | 692.502 | 284.325 | -408.177 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 104.694 | 692.502 | 284.325 | -408.177 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107.793 | 692.502 | 284.325 | -408.177 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -106.332 | -480.002 | -353.721 | 126.281 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün
Produkt 130100 Öffentliches Grün

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.167 | 202.532 | 7.102 | -195.430 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 0 | 202.500 | 0 | -202.500 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 10.000 | 0 | 4.500 | 4.500 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 2.167 | 32 | 2.602 | 2.570 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.813 | 3.000 | 6.627 | 3.627 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 1.813 | 3.000 | 6.627 | 3.627 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 13.980 | 205.532 | 13.729 | -191.803 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 119.249 | 217.500 | 105.853 | -111.647 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 68.537 | 140.000 | 66.562 | -73.438 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 14.924 | 17.500 | 6.404 | -11.096 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 12.787 | 10.000 | 214 | -9.786 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 778 | 0 | 1.030 | 1.030 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 22.222 | 50.000 | 31.643 | -18.357 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.203 | 2.040 | 5.451 | 3.411 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 3.203 | 668 | 5.016 | 4.348 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 0 | 1.372 | 0 | -1.372 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 0 | 0 | 435 | 435 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.012 | 250.000 | 0 | -250.000 |
| | 542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge | 8.012 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 0 | 240.000 | 0 | -240.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 130.464 | 469.540 | 111.304 | -358.236 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -116.484 | -264.008 | -97.575 | 166.433 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -116.484 | -264.008 | -97.575 | 166.433 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -116.484 | -264.008 | -97.575 | 166.433 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.207 | 39.362 | 236.866 | 197.504 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 0 | 39.362 | 0 | -39.362 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 210.207 | 0 | 236.866 | 236.866 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -326.691 | -303.370 | -334.441 | -31.071 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 130100 Öffentliches Grün | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | |
| Produktgruppe | 1301 | Öffentliches Grün | | | |
| Produkt | 130100 | Öffentliches Grün | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -590 | 0 | 0 | 0 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -590 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 522 | 0 | 22.938 | 22.938 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 522 | 0 | 22.938 | 22.938 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.431 | 0 | 22.938 | 22.938 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 69 | 0 | -21.938 | -21.938 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130200 Natur und Landschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1302 Natur und Landschaft
Produkt 130200 Natur und Landschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142 | 200 | 57 | -143 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 142 | 200 | 57 | -143 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142 | 200 | 57 | -143 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.209 | 4.452 | 4.500 | 48 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 3.299 | 3.493 | 3.552 | 59 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 255 | 271 | 265 | -6 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 655 | 688 | 682 | -6 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 2.277 | 2.277 |
| | 529110 Untersuchung Altablagerung | 0 | 0 | 2.277 | 2.277 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.209 | 4.452 | 6.776 | 2.324 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -4.067 | -4.252 | -6.719 | -2.467 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -4.067 | -4.252 | -6.719 | -2.467 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -4.067 | -4.252 | -6.719 | -2.467 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -4.067 | -4.252 | -6.719 | -2.467 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1303 Wald, Forst- und Landwirtschaft
Produkt 130300 Wald, Forst- und Landwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 286 | 0 | 8.050 | 8.050 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 286 | 0 | 8.050 | 8.050 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.264 | 4.500 | 2.838 | -1.662 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.264 | 1.500 | 2.838 | 1.338 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.550 | 4.500 | 10.888 | 6.388 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 13.578 | 14.565 | 14.690 | 125 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 10.599 | 11.395 | 11.564 | 169 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 821 | 883 | 862 | -21 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 2.158 | 2.287 | 2.264 | -23 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 25.621 | 65.000 | 21.962 | -43.038 |
| | 522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan) | 0 | 25.000 | 3.800 | -21.200 |
| | 522131 Instandhaltung Waldwege | 25.621 | 40.000 | 18.162 | -21.838 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.726 | 3.500 | 3.690 | 190 |
| | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp. | 3.726 | 3.500 | 3.690 | 190 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 42.925 | 83.065 | 40.343 | -42.722 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -41.375 | -78.565 | -29.455 | 49.110 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -41.375 | -78.565 | -29.455 | 49.110 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -41.375 | -78.565 | -29.455 | 49.110 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -41.375 | -78.565 | -29.455 | 49.110 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

Stadt Wegberg

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 1304 Wasser und Wasserbau
Produkt 130400 Wasser und Wasserbau

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.445 | 13.445 | 13.445 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 13.445 | 13.445 | 13.445 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360.241 | 347.475 | 383.284 | 35.809 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 356.702 | 347.475 | 383.284 | 35.809 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl. | 3.540 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 373.686 | 361.920 | 396.730 | 34.810 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 22.241 | 22.811 | 23.165 | 354 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 17.407 | 17.951 | 18.251 | 300 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 1.347 | 1.350 | 1.355 | 5 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 3.487 | 3.510 | 3.559 | 49 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 11.591 | 40.000 | 12.852 | -27.148 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 11.591 | 40.000 | 12.852 | -27.148 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.089 | 18.089 | 18.104 | 15 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 18.089 | 18.089 | 18.089 | 0 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 373.402 | 374.062 | 471.931 | 97.869 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 352.062 | 352.062 | 450.701 | 98.639 |
| | 531310 Beiträge Wasserverband ER | 21.340 | 22.000 | 21.230 | -770 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 500 | 2.610 | 2.110 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 0 | 500 | 0 | -500 |
| | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten | 0 | 0 | 2.610 | 2.610 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 425.323 | 455.462 | 528.662 | 73.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -51.637 | -93.542 | -131.932 | -38.390 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -51.637 | -93.542 | -131.932 | -38.390 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -51.637 | -93.542 | -131.932 | -38.390 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 37.753 | 34.945 | 57.575 | 22.630 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 21.079 | 14.945 | 20.104 | 5.159 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 16.674 | 20.000 | 37.470 | 17.470 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -89.390 | -128.487 | -189.507 | -61.020 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Stadt Wegberg

Produktbereich 14 Umweltschutz
Produktgruppe 1401 Umweltschutz
Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.076 | 0 | 8.990 | 8.990 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 10.076 | 0 | 0 | 0 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 7.271 | 7.271 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 0 | 0 | 1.719 | 1.719 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.907 | 3.907 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 3.907 | 3.907 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.076 | 0 | 12.898 | 12.898 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.383 | 20.566 | 19.595 | -971 |
| | 501100 Beamte | 2.657 | 6.497 | 0 | -6.497 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 4.988 | 10.758 | 15.425 | 4.667 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 361 | 839 | 1.085 | 246 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.020 | 2.105 | 3.085 | 980 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 357 | 367 | 0 | -367 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 75.000 | 2.545 | -72.455 |
| | 527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 2.545 | -22.455 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 11.700 | 1.719 | -9.981 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 0 | 11.700 | 0 | -11.700 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 0 | 0 | 1.719 | 1.719 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 595 | 25.000 | 6.931 | -18.069 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 595 | 25.000 | 6.931 | -18.069 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 9.978 | 132.266 | 30.789 | -101.477 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 98 | -132.266 | -17.891 | 114.375 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 98 | -132.266 | -17.891 | 114.375 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 98 | -132.266 | -17.891 | 114.375 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 98 | -132.266 | -17.891 | 114.375 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 140101 Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 14 | Umweltschutz | | | |
| Produktgruppe | 1401 | Umweltschutz | | | |
| Produkt | 140101 | Klimaschutz und Nachhaltigkeit | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 7.200 | 7.200 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 298 | 133.985 | 16.390 | -117.595 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 298 | 133.985 | 16.390 | -117.595 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 298 | 133.985 | 16.390 | -117.595 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -298 | -133.985 | -9.190 | 124.795 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.673 | 98.246 | 107.573 | 9.327 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 107.673 | 98.246 | 107.573 | 9.327 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 244.861 | 240.800 | 179.579 | -61.221 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 70.050 | 70.000 | 71.444 | 1.444 |
| | 441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster) | 7.415 | 7.800 | 7.605 | -195 |
| | 441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle) | 11.474 | 10.000 | 15.457 | 5.457 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 31.614 | 31.000 | 35.623 | 4.623 |
| | 442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk) | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 588 | 588 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 121.920 | 120.000 | 46.372 | -73.628 |
| | 446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle) | 2.188 | 2.000 | 2.473 | 473 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 352.534 | 339.046 | 287.152 | -51.894 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 83.602 | 92.460 | 80.791 | -11.669 |
| | 501100 Beamte | 44.766 | 46.262 | 47.451 | 1.189 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 28.384 | 34.074 | 24.559 | -9.515 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 2.194 | 2.662 | 1.703 | -959 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 5.758 | 6.732 | 4.578 | -2.154 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 2.501 | 2.730 | 2.501 | -229 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 15.302 | 3.000 | 6.261 | 3.261 |
| | 524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | 0 | 0 | 1.996 | 1.996 |
| | 524131 Bewirtschaftung Rathaus | 0 | 0 | 45 | 45 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 1.030 | 1.000 | 150 | -850 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 2.729 | 2.000 | 4.070 | 2.070 |
| | 527923 Planungskosten (Planungsbüro) | 11.543 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 198.405 | 221.087 | 206.342 | -14.745 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's | 25.196 | 25.529 | 29.928 | 4.399 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 30.898 | 30.809 | 33.306 | 2.497 |
| | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau | 0 | 0 | 1.263 | 1.263 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 132.473 | 155.647 | 132.734 | -22.913 |
| | 571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden | 7.236 | 7.236 | 7.236 | 0 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 2.603 | 1.867 | 1.867 | 0 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 160.492 | 175.500 | 102.054 | -73.446 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 340 | 1.500 | 346 | -1.154 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 11.558 | 12.500 | 11.830 | -670 |
| | 542250 Miete Nebenkosten Standesamt | 16.551 | 19.500 | 17.724 | -1.776 |
| | 542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster) | 7.812 | 7.800 | 7.582 | -218 |
| | 542252 Miete Nebenkosten Jugendamt | 14.400 | 14.200 | 14.098 | -102 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Grundstück-, Gebäude- und Immobilienverwaltung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 544100 Versicherungsschäden | 109.831 | 120.000 | 49.569 | -70.431 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 0 | 0 | 904 | 904 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 457.801 | 492.047 | 395.449 | -96.598 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -105.267 | -153.001 | -108.297 | 44.704 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -105.267 | -153.001 | -108.297 | 44.704 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -105.267 | -153.001 | -108.297 | 44.704 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.975 | 13.755 | 11.396 | -2.359 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.975 | 13.755 | 11.396 | -2.359 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.909 | 0 | 18.551 | 18.551 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 26.909 | 0 | 18.551 | 18.551 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -120.201 | -139.246 | -115.451 | 23.795 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011302 Bewirtschaftung der Grundstücke des allg. Grundvermögens (einschl. Reinigung und

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.708 | 102.791 | 99.573 | -3.218 |
| | 501100 Beamte | 15.988 | 16.522 | 16.947 | 425 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 53.936 | 66.241 | 64.192 | -2.049 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 4.070 | 5.126 | 4.671 | -455 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 10.821 | 13.927 | 12.870 | -1.057 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 893 | 975 | 893 | -82 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 160.477 | 193.805 | 153.882 | -39.923 |
| | 524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | 11.061 | 13.000 | 15.216 | 2.216 |
| | 524131 Bewirtschaftung Rathaus | 121.872 | 143.700 | 112.655 | -31.045 |
| | 524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle | 6.644 | 8.500 | 5.987 | -2.513 |
| | 524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle | 17.996 | 25.100 | 17.511 | -7.589 |
| | 524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 5 | 0 | -5 |
| | 524137 Bewirtschaftung Jugendamt | 2.903 | 3.500 | 2.513 | -987 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 246.185 | 296.596 | 253.454 | -43.142 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -246.185 | -296.596 | -253.454 | 43.142 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -246.185 | -296.596 | -253.454 | 43.142 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 21.506 | 0 | -21.506 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 0 | 21.506 | 0 | -21.506 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | -21.506 | 0 | 21.506 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -246.185 | -275.090 | -253.454 | 21.636 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.508 | 6.425 | 7.656 | 1.231 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 8.508 | 6.425 | 7.656 | 1.231 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -237.677 | -268.665 | -245.798 | 22.867 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011303 Instandhaltung

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011303 Instandhaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 66.849 | 66.849 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 66.849 | 66.849 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 66.849 | 66.849 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 381.906 | 430.268 | 430.155 | -113 |
| | 501100 Beamte | 1.279 | 1.322 | 1.356 | 34 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 296.692 | 335.809 | 336.047 | 238 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 23.493 | 26.010 | 25.676 | -334 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 60.370 | 67.049 | 67.005 | -44 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 72 | 78 | 71 | -7 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 84.607 | 266.400 | 323.700 | 57.300 |
| | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 8.114 | 18.300 | 45.028 | 26.728 |
| | 521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 65.638 | 224.700 | 40.271 | -184.429 |
| | 521172 Instandhaltung Ophover Mühle | 0 | 0 | 88 | 88 |
| | 521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine) | 9.237 | 7.300 | 7.333 | 33 |
| | 521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte) | 705 | 2.300 | 1.100 | -1.200 |
| | 521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 13.300 | 0 | -13.300 |
| | 521199 Instandh. aus RST Hochbau | 0 | 0 | 228.000 | 228.000 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 913 | 500 | 1.880 | 1.380 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 466.513 | 696.668 | 753.855 | 57.187 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -466.513 | -696.668 | -687.006 | 9.662 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -466.513 | -696.668 | -687.006 | 9.662 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -466.513 | -696.668 | -687.006 | 9.662 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.083 | 1.410 | 2.737 | 1.327 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.083 | 1.410 | 2.737 | 1.327 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -462.430 | -695.258 | -684.269 | 10.989 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt 011304 Baumaßnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 377 | 0 | 571 | 571 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 377 | 0 | 571 | 571 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 157.719 | 100.000 | 177.246 | 77.246 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 157.719 | 100.000 | 177.246 | 77.246 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 158.096 | 100.000 | 177.817 | 77.817 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 165.197 | 186.757 | 162.797 | -23.960 |
| | 501100 Beamte | 1.919 | 1.983 | 2.034 | 51 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 127.936 | 144.698 | 126.770 | -17.928 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 9.934 | 11.196 | 9.488 | -1.708 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 25.301 | 28.763 | 24.398 | -4.365 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 107 | 117 | 107 | -10 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 165.197 | 186.757 | 162.797 | -23.960 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -7.100 | -86.757 | 15.020 | 101.777 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -7.100 | -86.757 | 15.020 | 101.777 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -7.100 | -86.757 | 15.020 | 101.777 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -7.100 | -86.757 | 15.020 | 101.777 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Baumaßnahmen | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0113 | Grundstücks- und Gebäudemanagement | | | |
| Produkt | 011304 | Baumaßnahmen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 294.567 | 390.274 | 662.613 | 272.339 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 380.274 | 607.613 | 227.339 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 211.111 | 10.000 | 55.000 | 45.000 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 83.456 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 294.567 | 390.274 | 662.613 | 272.339 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 2.684.174 | 14.761.274 | 6.677.896 | -8.083.378 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.683.675 | 14.761.274 | 6.677.691 | -8.083.583 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 499 | 0 | 205 | 205 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 11.461 | 0 | 348 | 348 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 11.461 | 0 | 348 | 348 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.695.636 | 14.761.274 | 6.678.243 | -8.083.031 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -2.401.068 | -14.371.000 | -6.015.630 | 8.355.370 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof

Stadt Wegberg

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 0118 Baubetriebshof
Produkt 011800 Baubetriebshof

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 213.047 | 178.845 | 228.729 | 49.884 |
| | 414300 Zuweisungen von Zweckverbänden | 7.165 | 0 | 8.780 | 8.780 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 205.882 | 178.845 | 219.949 | 41.104 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.119 | 6.500 | 12.280 | 5.780 |
| | 442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen | 174 | 500 | 12.189 | 11.689 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.197 | 1.000 | 892 | -108 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 20.748 | 5.000 | -800 | -5.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.086 | 500 | 0 | -500 |
| | 456510 sonstige ordentliche Erträge | 1.086 | 500 | 0 | -500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 427.671 | 150.000 | 516.551 | 366.551 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 427.671 | 150.000 | 516.551 | 366.551 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 672.923 | 335.845 | 757.560 | 421.715 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.922.711 | 2.421.685 | 2.174.274 | -247.411 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 1.481.709 | 1.881.754 | 1.698.426 | -183.328 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 117.166 | 144.294 | 129.761 | -14.533 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 323.835 | 395.637 | 346.087 | -49.550 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 459.268 | 458.300 | 477.154 | 18.854 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 23.824 | 14.800 | 7.476 | -7.324 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 65.079 | 116.500 | 84.797 | -31.703 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 324.558 | 250.000 | 341.636 | 91.636 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 34.102 | 45.000 | 27.792 | -17.208 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 9.923 | 4.000 | 12.966 | 8.966 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 310 | 500 | 1.447 | 947 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 295 | 0 | 1.026 | 1.026 |
| | 527921 Verbrauchsmittel | 1.176 | 25.000 | 14 | -24.986 |
| | 527940 Gemeinschaftspflege | 0 | 2.500 | 0 | -2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 275.397 | 302.179 | 297.854 | -4.325 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 58.228 | 68.711 | 57.095 | -11.616 |
| | 571171 Abschreibung a.Maschinen | 1.282 | 0 | 0 | 0 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 2.365 | 2.365 | 2.365 | 0 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 13.819 | 13.819 | 13.819 | 0 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 162.652 | 170.250 | 180.907 | 10.657 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 37.051 | 47.034 | 43.669 | -3.365 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.178 | 77.100 | 113.163 | 36.063 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 4.506 | 10.000 | 4.778 | -5.222 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 21.806 | 25.000 | 25.544 | 544 |
| | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 4.048 | 10.000 | 337 | -9.663 |
| | 542220 Miete Drucksysteme | 1.851 | 2.000 | 2.569 | 569 |
| | 542300 Leasing | 4.578 | 5.500 | 3.214 | -2.286 |
| | 542500 Leiharbeitskräfte | 0 | 0 | 64.234 | 64.234 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 12.314 | 17.600 | 11.256 | -6.344 |
| | 543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 543160 Dienstreisen | 75 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 0 | 5.000 | 1.231 | -3.769 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.706.553 | 3.259.264 | 3.062.446 | -196.818 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -2.033.630 | -2.923.419 | -2.304.886 | 618.533 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -2.033.630 | -2.923.419 | -2.304.886 | 618.533 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -2.033.630 | -2.923.419 | -2.304.886 | 618.533 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.034.694 | 641.000 | 2.289.964 | 1.648.964 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.034.694 | 641.000 | 2.289.964 | 1.648.964 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 1.064 | -2.282.419 | -14.921 | 2.267.498 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 011800 Baubetriebshof | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | |
| Produktgruppe | 0118 | Baubetriebshof | | | |
| Produkt | 011800 | Baubetriebshof | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 58.500 | 32.070 | -26.430 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 48.000 | 0 | -48.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 10.500 | 32.070 | 21.570 |
| 02 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 4.027 | 0 | 55.721 | 55.721 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 4.027 | 0 | 55.721 | 55.721 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.027 | 58.500 | 87.791 | 29.291 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 283.429 | 1.134.410 | 318.073 | -816.337 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 181.725 | 860.000 | 0 | -860.000 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 101.704 | 274.410 | 318.073 | 43.663 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 283.429 | 1.134.410 | 318.073 | -816.337 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -279.402 | -1.075.910 | -230.282 | 845.628 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft
Produkt 110200 Abfallwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.448 | 13.253 | 7.392 | -5.861 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 7.328 | 7.300 | 7.273 | -27 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 119 | 5.953 | 119 | -5.834 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.002.914 | 2.700.000 | 2.199.411 | -500.589 |
| | 432120 Abfallbeseitigungsgebühren | 2.002.914 | 2.700.000 | 2.199.411 | -500.589 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 259.044 | 76.500 | 111.057 | 34.557 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 259.044 | 76.500 | 111.057 | 34.557 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.200 | 10.200 | 6.415 | -3.785 |
| | 456510 sonstige ordentliche Erträge | 3.200 | 10.200 | 6.415 | -3.785 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 2.000 | 4.472 | 2.472 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 2.000 | 4.472 | 2.472 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.272.606 | 2.801.953 | 2.328.747 | -473.206 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 85.581 | 91.834 | 92.690 | 856 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 66.628 | 71.669 | 72.836 | 1.167 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 5.161 | 5.549 | 5.414 | -135 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 13.792 | 14.616 | 14.440 | -176 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 825.275 | 1.263.500 | 884.451 | -379.049 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 8.388 | 0 | 99 | 99 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 803.211 | 1.250.000 | 879.327 | -370.673 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 11.511 | 12.000 | 2.297 | -9.703 |
| | 529110 Untersuchung Altablagerung | 2.166 | 1.500 | 2.728 | 1.228 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 119 | 38.846 | 130 | -38.716 |
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 119 | 28.846 | 119 | -28.727 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 0 | 10.000 | 0 | -10.000 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.151.348 | 1.401.800 | 1.134.816 | -266.984 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.011.079 | 1.400.000 | 1.104.204 | -295.796 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 340 | 800 | 50 | -750 |
| | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten | 139.930 | 0 | 30.563 | 30.563 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.062.324 | 2.795.981 | 2.112.088 | -683.893 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 210.282 | 5.972 | 216.659 | 210.687 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 210.282 | 5.972 | 216.659 | 210.687 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 210.282 | 5.972 | 216.659 | 210.687 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 210.282 | 175.101 | 205.965 | 30.864 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 23.055 | 22.101 | 24.165 | 2.064 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 187.227 | 153.000 | 181.801 | 28.801 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -169.129 | 10.694 | 179.823 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110200 Abfallwirtschaft | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 11 | | Ver- und Entsorgung | | |
| Produktgruppe | 1102 | | Abfallwirtschaft | | |
| Produkt | 110200 | | Abfallwirtschaft | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 175.000 | 0 | -175.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 175.000 | 0 | -175.000 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 175.000 | 0 | -175.000 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 9.717 | 400.000 | 98.341 | -301.659 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 9.717 | 400.000 | 98.341 | -301.659 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 140.000 | 0 | -140.000 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 0 | 140.000 | 0 | -140.000 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.717 | 540.000 | 98.341 | -441.659 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -9.717 | -365.000 | -98.341 | 266.659 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe | 1103 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | |
| Produkt | 110301 | Abwasserbeseitigung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 325.075 | 338.747 | 316.913 | -21.834 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 130.142 | 130.142 | 118.896 | -11.246 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 194.933 | 208.605 | 198.017 | -10.588 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.603.175 | 8.104.250 | 7.956.251 | -147.999 |
| | 432160 Benutzungsgebühren | 6.428.846 | 7.659.800 | 6.537.260 | -1.122.540 |
| | 432161 Kleinleiterabgaben | 1.325 | 1.200 | 0 | -1.200 |
| | 432162 Klärschlamm Entsorgung | 8.706 | 8.500 | 11.984 | 3.484 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge | 439.828 | 434.750 | 434.953 | 203 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenaussgl. | 724.469 | 0 | 972.054 | 972.054 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.100 | 7.500 | 1.009 | -6.491 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 412 | 0 | 0 | 0 |
| | 442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk) | 7.116 | 2.500 | 326 | -2.174 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.125 | 0 | 683 | 683 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 2.447 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 10.698 | 10.698 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 10.698 | 10.698 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 150 | 0 | 204.885 | 204.885 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 38 | 38 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 150 | 0 | 204.847 | 204.847 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 36.279 | 60.000 | 24.003 | -35.997 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 36.279 | 60.000 | 24.003 | -35.997 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.990.778 | 8.510.497 | 8.513.759 | 3.262 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 946.675 | 1.073.472 | 1.022.879 | -50.593 |
| | 501100 Beamte | 14.613 | 35.732 | 0 | -35.732 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 722.148 | 811.856 | 802.912 | -8.944 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 59.337 | 63.668 | 59.886 | -3.782 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 148.613 | 160.196 | 160.081 | -115 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 1.965 | 2.020 | 0 | -2.020 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 3.814.873 | 3.364.500 | 3.682.899 | 318.399 |
| | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 197.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 521197 Instandh. aus RST Kanal und Kläranl | 0 | 0 | 715.260 | 715.260 |
| | 522110 Instandhaltung Abwasserkanäle | 993.940 | 750.000 | 390.074 | -359.926 |
| | 522111 Instandhaltung Kläranlagen | 961.886 | 530.000 | 886.495 | 356.495 |
| | 524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle | 365.745 | 630.000 | 486.681 | -143.319 |
| | 524181 Bewirtschaftung Kläranlagen | 1.257.095 | 1.390.000 | 1.133.215 | -256.785 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 8.499 | 20.000 | 14.306 | -5.694 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 2.791 | 2.000 | 5.651 | 3.651 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 20.081 | 12.500 | 16.301 | 3.801 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 6.289 | 5.000 | 14.785 | 9.785 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 1.048 | 0 | 0 | 0 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 | 25.000 | 20.131 | -4.869 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.274.586 | 2.296.791 | 2.277.148 | -19.643 |
| | 571113 Abschreibung a. DV-Software | 325 | 0 | 3.483 | 3.483 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds. | 77 | 77 | 77 | 0 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KITas | 58 | 58 | 58 | 0 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 0 | 1.323 | 0 | -1.323 |
| | 571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a | 2.249.948 | 2.272.370 | 2.244.357 | -28.013 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 304 | 304 | 304 | 0 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 935 | 340 | 935 | 595 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 11.241 | 10.683 | 12.292 | 1.609 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 11.699 | 11.636 | 15.619 | 3.983 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 15.842 | 18.000 | 14.649 | -3.351 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 15.842 | 18.000 | 14.649 | -3.351 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 250.939 | 169.000 | 338.132 | 169.132 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 2.793 | 7.000 | 3.471 | -3.529 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 11.476 | 15.000 | 11.172 | -3.828 |
| | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 384 | 0 | 0 | 0 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 4.403 | 0 | 0 | 0 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 52.594 | 40.000 | 70.281 | 30.281 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 0 | 1.500 | 0 | -1.500 |
| | 543160 Dienstreisen | 0 | 500 | 0 | -500 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 3.914 | 5.000 | 2.447 | -2.553 |
| | 547144 Verl.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 547175 Verl.a.d.Ver.v.Fahrzeugen | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 548400 Abwasserabgabe | 175.376 | 100.000 | 250.759 | 150.759 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.302.916 | 6.921.763 | 7.335.707 | 413.944 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 687.862 | 1.588.733 | 1.178.052 | -410.681 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 687.862 | 1.588.733 | 1.178.052 | -410.681 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 687.862 | 1.588.733 | 1.178.052 | -410.681 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.059.192 | 1.059.192 | 1.086.894 | 27.702 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.059.192 | 1.059.192 | 1.086.894 | 27.702 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 281.083 | 255.357 | 309.571 | 54.214 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 250.807 | 185.357 | 237.844 | 52.487 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 30.276 | 70.000 | 71.727 | 1.727 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 1.465.970 | 2.392.568 | 1.955.375 | -437.193 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 110301 Abwasserbeseitigung | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung | | | |
| Produktgruppe | 1103 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung | | | |
| Produkt | 110301 | Abwasserbeseitigung | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 224.878 | 25.000 | 64.377 | 39.377 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 80.000 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 141.636 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 3.242 | 0 | 24.377 | 24.377 |
| 04 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 8.000 | 1.413 | -6.587 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 8.000 | 1.413 | -6.587 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 224.878 | 33.000 | 65.790 | 32.790 |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 23.143 | 0 | 1.302 | 1.302 |
| | 782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese | 23.143 | 0 | 1.302 | 1.302 |
| 08 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 2.171.051 | 3.843.196 | 1.315.179 | -2.528.017 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 17.017 | 652.000 | 21.472 | -630.528 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 2.154.034 | 3.191.196 | 1.293.707 | -1.897.489 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 9.402 | 47.975 | 53.083 | 5.108 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 0 | 20.910 | 0 | -20.910 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 9.402 | 19.490 | 53.083 | 33.593 |
| | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 0 | 7.575 | 0 | -7.575 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.081.754 | 0 | -1.081.754 |
| | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software | 0 | 1.081.754 | 0 | -1.081.754 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.203.596 | 4.972.925 | 1.369.564 | -3.603.361 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -1.978.718 | -4.939.925 | -1.303.774 | 3.636.151 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110304 Beitragswesen

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 1103 | Entwässerung und Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 110304 | Beitragswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 57 | 57 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 57 | 57 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Stadt Wegberg

| | | |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 0109 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |
| Produkt | 010900 | Finanzmanagement und Rechnungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.457 | 1.200 | 1.379 | 179 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 1.457 | 1.200 | 1.379 | 179 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 97 | 0 | 28 | 28 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 97 | 0 | 28 | 28 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 107.411 | 102.250 | 221.169 | 118.919 |
| | 456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 311 | 0 | 104 | 104 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 53.986 | 45.000 | 52.595 | 7.595 |
| | 456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren | 55.211 | 45.000 | 52.020 | 7.020 |
| | 456230 Bankrückläufergebühren | 672 | 800 | 993 | 193 |
| | 456240 Zinsen (Steuernachzahlungen) | -2.980 | 10.150 | 15.251 | 5.101 |
| | 456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 75 | 1.300 | 56 | -1.244 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 137 | 0 | 150 | 150 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 108.965 | 103.450 | 222.576 | 119.126 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 796.161 | 896.658 | 722.170 | -174.488 |
| | 501100 Beamte | 203.943 | 302.242 | 208.694 | -93.548 |
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 445.000 | 447.734 | 390.624 | -57.110 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 34.869 | 34.848 | 29.351 | -5.497 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 94.126 | 91.945 | 78.852 | -13.093 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 18.222 | 19.890 | 14.649 | -5.241 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 75 | 0 | 114 | 114 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 75 | 0 | 114 | 114 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 205.473 | 6.800 | 211.214 | 204.414 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 601 | 0 | 5.132 | 5.132 |
| | 543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr | 2.533 | 6.000 | 2.382 | -3.618 |
| | 543102 Aufwand Bankrückläufergebühren | 797 | 800 | 1.197 | 397 |
| | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 2.170 | 0 | 965 | 965 |
| | 544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 220.637 | 0 | 0 | 0 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | -21.264 | 0 | 201.538 | 201.538 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.001.709 | 903.458 | 933.497 | 30.039 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | -892.744 | -800.008 | -710.921 | 89.087 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 280 | 15.000 | 3.772 | -11.228 |
| | 559900 Zinsen für Steuererstattungen | 280 | 15.000 | 3.772 | -11.228 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -280 | -15.000 | -3.772 | 11.228 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -893.024 | -815.008 | -714.692 | 100.316 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 010900 Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -893.024 | -815.008 | -714.692 | 100.316 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163.365 | 102.045 | 152.929 | 50.884 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 163.365 | 102.045 | 152.929 | 50.884 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -729.659 | -712.963 | -561.763 | 151.200 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 110100 Versorgung

Stadt Wegberg

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 1101 Versorgung
Produkt 110100 Versorgung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.312.822 | 1.236.855 | 1.317.062 | 80.207 |
| | 451110 Konzessionsabgaben (Strom) | 891.824 | 874.984 | 910.427 | 35.443 |
| | 451120 Konzessionsabgaben (Gas) | 66.905 | 66.072 | 57.451 | -8.621 |
| | 451130 Konzessionsabgaben (Wasser) | 354.094 | 295.799 | 349.184 | 53.385 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.312.822 | 1.236.855 | 1.317.062 | 80.207 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.312.822 | 1.236.855 | 1.317.060 | 80.205 |
| 19 | + Finanzerträge | 8.771 | 15.500 | 0 | -15.500 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 8.771 | 15.500 | 0 | -15.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 8.771 | 15.500 | 0 | -15.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 1.321.593 | 1.252.355 | 1.317.060 | 64.705 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 1.321.593 | 1.252.355 | 1.317.060 | 64.705 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 1.321.593 | 1.252.355 | 1.317.060 | 64.705 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

Stadt Wegberg

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 1504 Anteile an Unternehmen
Produkt 150400 Anteile an Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 150400 Anteile an Unternehmen | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 15 | Wirtschaft und Tourismus | | | |
| Produktgruppe | 1504 | Anteile an Unternehmen | | | |
| Produkt | 150400 | Anteile an Unternehmen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 07 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 10.041 | 0 | 117 | 117 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grd.u.Boden(Infrastrukturver | 10.041 | 0 | 117 | 117 |
| 09 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 161.959 | 28.269 | -133.690 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 0 | 161.959 | 28.269 | -133.690 |
| 10 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26.541 | 161.959 | 28.386 | -133.573 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -26.541 | -161.959 | -28.386 | 133.573 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.310 | 37.267.654 | 38.808.092 | 1.540.438 |
| | 401100 Grundsteuer A | 117.018 | 118.686 | 115.555 | -3.131 |
| | 401200 Grundsteuer B | 5.665.131 | 6.185.455 | 5.653.537 | -531.918 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 10.049.307 | 10.307.500 | 13.490.643 | 3.183.143 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.873.330 | 17.262.455 | 16.018.455 | -1.244.000 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.408.379 | 1.501.204 | 1.431.129 | -70.075 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 134.383 | 50.000 | 87.845 | 37.845 |
| | 403200 Hundesteuer | 352.880 | 350.000 | 354.608 | 4.608 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.697.882 | 1.492.354 | 1.656.319 | 163.965 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.494.145 | 8.362.484 | 7.392.064 | -970.420 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.458.380 | 7.142.394 | 6.988.323 | -154.071 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 610.542 | 0 | 0 | 0 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 0 | 769.932 | 0 | -769.932 |
| | 413120 Sportpauschale | 0 | 105.947 | 0 | -105.947 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 343.544 | 343.945 | 343.945 | 0 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 81.679 | 266 | 59.796 | 59.530 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.580 | 3.100 | 20.426 | 17.326 |
| | 456220 Verspätungszuschläge (Gewerbesteuer) | 7.655 | 3.100 | 20.425 | 17.325 |
| | 456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen | -75 | 0 | 0 | 0 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 44.800.035 | 45.633.238 | 46.220.583 | 587.345 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 34 | 34 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 24.413.844 | 25.173.973 | 25.530.104 | 356.131 |
| | 534110 Gewerbesteuerumlage (normal) | 823.224 | 833.170 | 1.070.862 | 237.692 |
| | 537210 Allgemeine Kreisumlage | 12.655.923 | 12.908.452 | 13.087.605 | 179.153 |
| | 537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe | 10.359.543 | 10.919.608 | 10.693.212 | -226.396 |
| | 537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung | 150.196 | 87.786 | 192.379 | 104.593 |
| | 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 424.957 | 424.957 | 486.046 | 61.089 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.556 | 0 | 13.693 | 13.693 |
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 72.556 | 0 | 13.693 | 13.693 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 24.486.400 | 25.173.973 | 25.543.830 | 369.857 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 20.313.635 | 20.459.265 | 20.676.752 | 217.487 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 20.313.635 | 20.459.265 | 20.676.752 | 217.487 |

Jahresrechnung 2023

| Teilergebnishaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 722.551 | 914.219 | 2.047.103 | 1.132.884 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 722.551 | 914.219 | 2.047.103 | 1.132.884 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -722.551 | -914.219 | -2.047.103 | -1.132.884 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zeilen 22 und 25) | 21.036.186 | 21.373.484 | 22.723.856 | 1.350.372 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Tellergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 21.036.186 | 21.373.484 | 22.723.856 | 1.350.372 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160100 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt | 160100 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 01 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.880.778 | 2.056.069 | 2.032.806 | -23.263 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 1.880.778 | 2.056.069 | 2.032.806 | -23.263 |
| 06 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.880.778 | 2.056.069 | 2.032.806 | -23.263 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | 1.880.778 | 2.056.069 | 2.032.806 | -23.263 |

Jahresrechnung 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Wegberg

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 14.714 | 15.000 | 12.323 | -2.677 |
| | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Anteil u. SV | 14.689 | 15.000 | 8.122 | -6.878 |
| | 461700 Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 4.130 | 4.130 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 25 | 0 | 71 | 71 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.476 | 726.520 | 600.995 | -125.525 |
| | 551700 Zinsaufw. an private Unternehmen | 468.164 | 710.220 | 518.103 | -192.117 |
| | 551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen | 12 | 0 | 58.247 | 58.247 |
| | 551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich | 20.121 | 15.800 | 24.226 | 8.426 |
| | 551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 179 | 500 | 419 | -81 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -473.762 | -711.520 | -588.672 | 122.848 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | -473.762 | -711.520 | -588.672 | 122.848 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | -473.762 | -711.520 | -588.672 | 122.848 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | -473.762 | -711.520 | -588.672 | 122.848 |

Jahresrechnung 2023

| Teilfinanzhaushalt Produkt 160101 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Produktbereich | 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produktgruppe | 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Produkt | 160101 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 13.349.360 | 2.732.032 | -10.617.328 |
| | 692030 Einzahlungen aus Krediten vom öffentl. Bereich | 0 | 0 | -540.872 | -540.872 |
| | 692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV) | 0 | 9.710.000 | 2.000.000 | -7.710.000 |
| | 692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 0 | -3.639.360 |
| | 692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen | 0 | 0 | 1.272.904 | 1.272.904 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.995.220 | 6.149.354 | 3.363.825 | -2.785.529 |
| | 792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| | 792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV) | 1.767.020 | 2.277.494 | 1.758.164 | -519.330 |
| | 792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 1.272.904 | -2.366.456 |
| | 792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere | 228.200 | 232.500 | 232.518 | 18 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land | 8.500.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber. | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.995.220 | 7.200.006 | -631.793 | -7.831.799 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s | übertragene Ermächtigunge n | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s | Vergleich Ansatz Ist |
| 010101B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -2.094 -2.094 | 2.094 2.094 |
| 010600B010 Erwerb von beweglichen Sachen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -3.000 -3.000 | 0 0 | -1.470 -1.470 | -1.530 -1.530 |
| 010600B030 Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -5.905 -5.905 | -8.500 -8.500 | 0 0 | -10.190 -10.190 | 1.690 1.690 |
| 010700I002 Erneuerung Fahnenmaste Rathaus 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.792 -2.792 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011001B010 Erwerb von Hard- und Software 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -7.061 0 0 -7.061 | 15.000 9.500 5.500 0 | 10.000 9.500 500 0 | 3.296 3.296 0 0 | 11.704 6.204 5.500 0 |
| 011304H103 Klimatisierung und Sanierung Ratssaal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.544 -2.544 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011304H203 Mühlrad Wegberger Mühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -1.480 -1.480 | 1.480 1.480 |
| 011304H255 Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -993.306 0 -993.306 | -1.079.627 191.017 -1.270.644 | -1.270.644 0 -1.270.644 | -87.985 565.966 -653.951 | -991.641 -374.949 -616.692 |
| 011304H448 Sanierung Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -43.660 -43.660 | -825.072 -825.072 | -75.072 -75.072 | -89.778 -89.778 | -735.293 -735.293 |
| 011304H550 Sanierung und Nutzungserweiterung Nordstraße 100 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | -2.594 -2.594 | 2.594 2.594 |
| 011304H556 Erich Kästner Grundschule - Erweiterung OGS 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 19.088 21.111 -2.024 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 011304H560 Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 0 | -255.278 189.257 -444.535 | -444.535 0 -444.535 | -13.814 0 -13.814 | -241.464 189.257 -430.721 |
| 011304H562 Rathaus - behindertengerechter Zugang 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.996 -3.996 | -150.336 -150.336 | -336 -336 | -11.596 -11.596 | -138.740 -138.740 |
| 011304H571 Erweiterung KiGa Merbeck 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -21.160 0 -9.699 -11.461 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 41.647 41.647 0 0 | -41.647 -41.647 0 0 |
| 011304H572 Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -83.000 -83.000 | 0 0 | 0 0 | -83.000 -83.000 |
| 011304H577 Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -262.763 -262.763 | -4.414 -4.414 | -4.414 -4.414 | 0 0 | -4.414 -4.414 |
| 011304H579 GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -6.549 -6.549 | -6.549 -6.549 | 0 0 | -6.549 -6.549 |
| 011304H580 GS Merbeck - Errichtung Gartenhaus Schulhof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -9.500 -9.500 | 0 0 | -13.014 -13.014 | 3.514 3.514 |
| 011304H581 Errichtung "Grünes Klassenzimmer" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.428 -1.428 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011304H582 GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -9.500 -9.500 | 0 0 | 0 0 | -9.500 -9.500 |
| 011304H670 Erweiterung Fw Gerätahaus Klinkum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.904 -1.904 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011304H764 Neubau Feuerwache Wegberg 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 610000 2.1 für Zuwendungen | 1.405.309 0 1.405.309 -273.456 | 10.584.705 6.989.716 3.594.989 -10.000 | 6.989.716 6.989.716 0 0 | 5.932.860 0 5.932.860 -10.000 | 4.651.846 6.989.716 -2.337.871 0 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s | übertragene Ermächtigunge n | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s | Vergleich Ansatz Ist |
| 011304H908 Photovoltaikanlage Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -87.000 -87.000 | -87.000 -87.000 | -1.107 -1.107 | -85.893 -85.893 |
| 011304H916 Photovoltaikanlage Philosophenweg 88 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 202300 1.2.2.3 Wohnbauten 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 2.982 0 0 2.982 | 44.405 44.405 0 0 | 44.405 44.405 0 0 | 28.931 0 33.669 -4.738 | 15.474 44.405 -33.669 4.738 |
| 011304H921 Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 202200 1.2.2.2 Schulen 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.433 0 0 5.433 | 79.855 79.855 0 0 | 79.855 79.855 0 0 | 57.310 0 64.230 -6.921 | 22.545 79.855 -64.230 6.921 |
| 011304H926 Erweiterung KiGa Rabennest Harbeck 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.638 -6.638 | -8.362 -8.362 | -8.362 -8.362 | -9.555 -9.555 | 1.193 1.193 |
| 011304H927 Photovoltaikanlage Kiga Rabennest Harbeck 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 5.587 0 0 5.587 | 55.600 55.600 0 0 | 55.600 55.600 0 0 | 45.236 0 52.251 -7.015 | 10.364 55.600 -52.251 7.015 |
| 011304H929 Photovoltaikanlage KiGa Merbeck 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 202100 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 610000 2.1 für Zuwendungen | 4.483 0 0 4.483 0 | 82.504 82.504 0 0 0 | 82.504 82.504 0 0 0 | 55.556 0 61.405 -5.849 -45.000 | 26.948 82.504 -61.405 5.849 45.000 |
| 011304H931 Photovoltaikanlage GS Merbeck 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 0 | -44.500 -44.500 | -44.500 -44.500 | -885 -885 | -43.615 -43.615 |
| 011304H999 Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -38.502 -38.502 0 | -961.493 -961.493 0 | -61.493 -61.493 0 | -31.420 -31.222 -199 | -930.072 -930.271 199 |
| 011800B010 Erwerb von beweglichen Sachen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 0 | -2.500 0 -2.500 | -2.500 0 -2.500 | -1.899 1 -1.900 | -601 -1 -600 |
| 011800B019 Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -8.228 -8.228 | -23.052 -23.052 | -10.552 -10.552 | -21.993 -21.993 | -1.059 -1.059 |
| 011800B022 Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -63.500 -63.500 | -63.500 -63.500 | -61.838 -61.838 | -1.662 -1.662 |
| 011800B030 Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -22.908 -22.908 | -26.592 -26.592 | -24.592 -24.592 | -1.444 -1.444 | -25.148 -25.148 |
| 011800B041 Aufsitzmäher Kleinflächen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -50.000 -50.000 | 0 0 | 0 0 | -50.000 -50.000 |
| 011800B065 Fahrzeug Spielplatzkontrolleur 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -46.500 0 -46.500 | -3.306 0 -3.306 | -3.306 0 -3.306 | 18.600 18.600 0 | -21.906 -18.600 -3.306 |
| 011800B067 Buschholzhacker 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -70.000 -70.000 | 0 0 | -60.910 -60.910 | -9.090 -9.090 |
| 011800B068 Ersatzbeschaffung Hubsteiger 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -240.000 -240.000 | 0 0 | 0 0 | -240.000 -240.000 |
| 011800B070 Mähcontainer 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -43.040 -43.040 | -1.960 -1.960 | -1.960 -1.960 | 0 0 | -1.960 -1.960 |
| 011800B071 Minibagger 5 to 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -101.149 -101.149 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011800B072 3-Seiten-Kipphanhänger 10 to 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -26.706 -26.706 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011800B074 Grabverbau für Erdbestattungen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.874 -3.901 -973 | -5.000 0 -5.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | -5.000 0 -5.000 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebe ner Ansatz des Haushaltsjahre s | übertragene Ermächtigunge n | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahre s | Vergleich Ansatz Ist |
| 011800B075 Radlader 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -82.500 -82.500 | 0 0 | 0 0 | -82.500 -82.500 |
| 011800B076 Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -140.000 -140.000 | 0 0 | 0 0 | -140.000 -140.000 |
| 011800B102 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -120.000 -120.000 | 0 0 | 0 0 | -120.000 -120.000 |
| 011800B104 Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -75.000 -75.000 | 0 0 | 0 0 | -75.000 -75.000 |
| 011800B105 Winterdienstaufbau für Fuß- und Schulwegen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -33.926 -33.926 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 011800B107 Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 0 | 0 25.000 -25.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 25.000 -25.000 |
| 011800B108 Fahrzeug für den allg. Dienstgebrauch 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 0 | -35.000 0 -35.000 | -35.000 0 -35.000 | -21.034 13.470 -34.504 | -13.966 -13.470 -496 |
| 011800B109 Ladesäulen für E-Mobile 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 0 | -7.000 10.500 -17.500 | 0 0 0 | 0 0 0 | -7.000 10.500 -17.500 |
| 011800B113 Druckluftspaten für Straßenbaukolonne 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -3.500 -3.500 | -3.500 -3.500 | -3.370 -3.370 | -130 -130 |
| 011800B114 Gerät zur Kunstrasen- und Tennenpflege 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -22.500 -22.500 | 0 0 | 0 0 | -22.500 -22.500 |
| 020100B002 Erwerb Dienstwagen KOD 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -45.000 -45.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 021500B010 Erwerb von beweglichen Sachen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -22.732 0 16.450 -39.182 | -45.526 0 0 -45.526 | -10.426 0 0 -10.426 | -57.307 1.500 0 -58.807 | 11.781 -1.500 0 13.281 |
| 021500B030 Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.557 -1.557 | -307.700 -307.700 | -1.200 -1.200 | -2.572 -2.572 | -305.128 -305.128 |
| 021500B100 Feuerschutzpauschale 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 84.701 84.701 | 0 0 | 0 0 | 90.738 90.738 | -90.738 -90.738 |
| 021500B107 Erwerb HLF 20 LG Arsbeck 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -297.484 -297.484 | -29.965 -29.965 | -29.965 -29.965 | 0 0 | -29.965 -29.965 |
| 021500B108 Erwerb LF 20 LG Wildenrath 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.716 -1.716 | -403.284 -403.284 | -403.284 -403.284 | -433.879 -433.879 | 30.595 30.595 |
| 021500B112 Ersatzbeschaffung DLK 23/12 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -775.000 -775.000 | 0 0 | -1.781 -1.781 | -773.219 -773.219 |
| 021500B115 Quad 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -13.025 -13.025 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 021500B116 Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -150.000 -150.000 | -150.000 -150.000 | -16.346 -16.346 | -133.654 -133.654 |
| 021500B200 Erwerb von Sirenen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 0 | -69.000 0 -69.000 | -69.000 0 -69.000 | -4.831 62.900 -67.731 | -64.169 -62.900 -1.269 |
| 021500B401 Software Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 0 | -5.687 -5.687 | -5.687 -5.687 | 0 0 | -5.687 -5.687 |
| 030101B010 Erwerb von beweglichen Sachen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 4.561 4.561 0 | -2.000 0 -2.000 | 0 0 0 | 0 0 0 | -2.000 0 -2.000 |
| 030101B011 Technische Ausstattung EDV 200001 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 0 | 3.100 2.100 | 2.100 2.100 | 0 0 | 3.100 2.100 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
| 030101B030 GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 030102B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -1.549 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.549 | -1.500 | 0 | 0 | -1.500 |
| 030102B011 Technische Ausstattung EDV | -2.254 | -57.828 | -32.828 | -36.276 | -21.552 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.254 | -57.828 | -32.828 | -36.276 | -21.552 |
| 030102B030 GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | -8.447 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -8.447 | -6.000 | 0 | 0 | -6.000 |
| 030102H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | -7.161 | -113.244 | -113.244 | -75.612 | -37.633 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -7.161 | -113.244 | -113.244 | -75.612 | -37.633 |
| 030104B010 Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 030104B011 Technische Ausstattung EDV | 0 | -19.709 | -15.709 | -15.841 | -3.869 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -19.709 | -15.709 | -15.841 | -3.869 |
| 030104B030 GS Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -4.500 | 0 | -5.962 | 1.462 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -4.500 | 0 | -5.962 | 1.462 |
| 030104H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | -7.396 | -85.187 | -85.187 | -30.456 | -54.731 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -7.396 | -85.187 | -85.187 | -30.456 | -54.731 |
| 030105B010 Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 030105B011 Technische Ausstattung EDV | -25.548 | -11.588 | -7.588 | 18.017 | -29.605 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.511 | -24.511 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -25.548 | -11.588 | -7.588 | -6.494 | -5.094 |
| 030105B030 GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 16.169 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 207000 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 16.169 | 1.500 | 0 | 0 | 1.500 |
| 030105H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | -14.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -14.134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030106B010 Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | -2.000 | 0 | -1.163 | -837 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -2.000 | 0 | -1.163 | -837 |
| 030106B011 Technische Ausstattung EDV | 0 | 202.222 | -45.000 | 0 | 202.222 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 322.222 | 0 | 0 | 322.222 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -120.000 | -45.000 | 0 | -120.000 |
| 030106B030 Erich Kästner GS-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | -7.370 | -13.000 | 0 | -6.279 | -6.721 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -5.986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.383 | -13.000 | 0 | -6.279 | -6.721 |
| 030106H001 WLAN/Netzwek DigitalPakt | -7.539 | -239.087 | -239.087 | 0 | -239.087 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -7.539 | -239.087 | -239.087 | 0 | -239.087 |
| 030107B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -5.874 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -9.174 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 030107B011 Technische Ausstattung EDV | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 030107B030 GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 030108B010 Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | -7.100 | -4.100 | 0 | -7.100 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -7.100 | -4.100 | 0 | -7.100 |
| 030108B011 Technische Ausstattung EDV | -87.755 | -21.304 | -11.304 | 73.661 | -94.965 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 85.341 | -85.341 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -87.755 | -21.304 | -11.304 | -11.680 | -9.624 |
| 030108B030 Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | -2.244 | -8.500 | -2.500 | -5.971 | -2.529 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -3.607 | 3.607 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.244 | -8.500 | -2.500 | -2.364 | -6.136 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 030108H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt | -7.325 | -3.500 | -3.500 | 57.963 | -61.463 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 57.963 | -57.963 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -7.325 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 |
| 030109B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -2.753 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -2.066 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 030109B011 Techn. Ausstattung EDV | -77.274 | 232.600 | -16.000 | 66.508 | 166.092 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 263.600 | 0 | 84.048 | 179.552 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -77.274 | -31.000 | -16.000 | -17.540 | -13.460 |
| 030109B030 Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 030109H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt | -4.375 | 0 | 0 | 94.736 | -94.736 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 94.736 | -94.736 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 030110B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -6.574 | -4.000 | 0 | -4.844 | 844 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 6.675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -13.249 | -4.000 | 0 | -4.844 | 844 |
| 030110B011 Technische Ausstattung EDV | -14.730 | -56.506 | -41.506 | -60.904 | 4.399 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -14.730 | -56.506 | -41.506 | -60.904 | 4.399 |
| 030110B030 Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 030110H001 WLAN/Netzwerk DigitalPakt | 0 | -66.000 | -66.000 | 0 | -66.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -66.000 | -66.000 | 0 | -66.000 |
| 030203B010 Erwerb von beweglichen Sachen OGS | -13.111 | -50.750 | -15.750 | -20.843 | -29.907 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -13.111 | -50.750 | -15.750 | -20.843 | -29.907 |
| 030203H001 Planungskosten OGS-Ausbau | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 030204I001 Homepage Schulzenrum | -9.436 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -9.436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -22.000 | 0 | 0 | -22.000 |
| 040600B030 Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 041000B030 Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 050303B030 Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 050303B040 Beschaffung Asyl | 0 | 0 | 0 | 789.849 | -789.849 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 789.849 | -789.849 |
| 050602B030 Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 060102B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen | -442 | -7.500 | -3.500 | 0 | -7.500 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -442 | -7.500 | -3.500 | 0 | -7.500 |
| 060102B030 Kiga Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | -5.773 | 4.773 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | -5.773 | 4.773 |
| 060103B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 0 | -3.000 | -1.000 | 0 | -3.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -3.000 | -1.000 | 0 | -3.000 |
| 060103B030 Kiga Klinikum-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | -999 | -1 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | -999 | -1 |
| 060104B010 Erwerb von Einrichtungsgegenständen | -7.208 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -5.900 | -2.000 | 0 | 0 | -2.000 |
| 060104B030 Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 |

Jahresrechnung 2023

Investitionen

Stadt Wegberg

| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 060201B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -13.446 | -47.176 | -17.176 | -29.988 | -17.189 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -1.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.411 | -11.411 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -11.435 | -47.176 | -17.176 | -41.399 | -5.778 |
| 060201B057 Spielplatz Dalheim Josefswweiler | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 060201B083 Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark | 0 | -5.100 | 0 | -43.901 | 38.801 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 45.500 | 0 | 15.929 | 29.572 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -224 | 224 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -50.600 | 0 | -59.606 | 9.006 |
| 060201T002 Neubau Skate- und Sportpark | -161.195 | -7.556 | -7.556 | -9.639 | 2.083 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 80.279 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -236.976 | -7.556 | -7.556 | -9.639 | 2.083 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -4.497 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 080101B010 Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | -9.000 | -6.000 | -8 | -8.992 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -9.000 | -6.000 | -8 | -8.992 |
| 080102B002 Beregnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 080102B010 Erwerb von beglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | 13.565 | -13.565 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 13.565 | -13.565 |
| 080102H010 Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz | 6.709 | -72.993 | -52.990 | -34.858 | -38.136 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 8.066 | 180.031 | 0 | 20.496 | 159.535 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.357 | -253.024 | -52.990 | -55.354 | -197.671 |
| 080102H011 Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld | 8.373 | -74.615 | -67.832 | -28.207 | -46.408 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 8.373 | 61.049 | 0 | 29.211 | 31.838 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -135.664 | -67.832 | -57.418 | -78.246 |
| 080300B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -1.227 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -1.227 | -3.000 | 0 | 0 | -3.000 |
| 080300H100 Sanierung Grenzlandringbad | 0 | -58.288 | -31.019 | -11.756 | -46.532 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 84.628 | 0 | 11.497 | 73.131 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -142.916 | -31.019 | -23.253 | -119.663 |
| 090102I001 Multifunktionsbereich Heuchterbruch | 56.810 | -186.610 | -184.810 | -56.879 | -129.731 |
| 06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 72.000 | 118.000 | 0 | 118.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -15.190 | -304.810 | -184.810 | -174.816 | -129.995 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -63 | 63 |
| 110200B003 Teleskopradlader | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -140.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -140.000 |
| 110200T101 Grünannahmestelle | -9.717 | -225.000 | -50.000 | -98.341 | -126.659 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 175.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -9.717 | -400.000 | -50.000 | -98.341 | -301.659 |
| 110301B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -11.543 | -82.947 | -42.547 | -38.410 | -44.537 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -3.955 | 3.955 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -293 | 293 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -9.402 | -39.490 | 910 | -34.162 | -5.328 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -43.457 | -43.457 | 0 | -43.457 |
| 110301B012 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Kläranlage | 0 | -910 | -910 | -18.921 | 18.011 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -910 | -910 | -18.921 | 18.011 |
| 110301H013 Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle | 0 | -32.500 | 0 | 0 | -32.500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -32.500 | 0 | 0 | -32.500 |
| 110301H014 Photovoltaikanlage Kläranlage -Betriebsgebäude | 0 | -19.500 | 0 | 0 | -19.500 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -19.500 | 0 | 0 | -19.500 |
| 110301H016 Photovoltaikanlage KA Dalheim | 126.803 | -80.679 | -80.679 | -21.472 | -59.206 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 141.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -14.833 | 0 | 0 | -21.472 | 21.472 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -80.679 | -80.679 | 0 | -80.679 |
| 110301H017 Freiland-PV-Anlage "Am Berg" | 0 | -700.000 | -100.000 | 0 | -700.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -600.000 | 0 | 0 | -600.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 |
| 110301K099 Erweiterung des Kanalnetzes (erstattungsf. GAL) | -25.069 | -20.000 | 0 | 13.432 | -33.432 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -2.958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.377 | -24.377 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -22.111 | -20.000 | 0 | -10.945 | -9.055 |
| 110301K100 Erweiterung des Kanalnetzes (vor allem GAL) | -10.338 | -32.200 | 0 | -13.385 | -18.815 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 284 | 8.000 | 0 | 0 | 8.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.622 | -40.200 | 0 | -13.385 | -26.815 |
| 110301K111 Kanalisation Petersholz | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 110301K130 Kanalisierung Im Hessenfeld | 0 | -385.000 | 0 | 0 | -385.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -385.000 | 0 | 0 | -385.000 |
| 110301K143 Kanalsanierung Grenzlandring | -10.639 | -342.220 | -342.220 | -402.897 | 60.677 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -10.639 | -342.220 | -342.220 | -402.897 | 60.677 |
| 110301K144 Kanalsanierung In Busch | -4.647 | -1.496 | -1.496 | -349 | -1.147 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -4.647 | 0 | 0 | -349 | 349 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -1.496 | -1.496 | 0 | -1.496 |
| 110301K146 Kanalsanierung Am Betelsberg | 0 | -2.050 | -2.050 | -128 | -1.922 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -128 | 128 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -2.050 | -2.050 | 0 | -2.050 |
| 110301K147 Kanalsanierung Forst/ Bruchstraße | -217.487 | -139.823 | -139.823 | -104.752 | -35.071 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -217.487 | 0 | 0 | -104.752 | 104.752 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -139.823 | -139.823 | 0 | -139.823 |
| 110301K148 Kanalsanierung Schillerstraße | -275.009 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -275.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 |
| 110301K149 Kanalsanierung Venloer Straße | -115.250 | -27.403 | -27.403 | -19.648 | -7.756 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -115.250 | 0 | 0 | -19.648 | 19.648 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -27.403 | -27.403 | 0 | -27.403 |
| 110301K154 Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr" | 0 | -205 | -205 | 0 | -205 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -205 | -205 | 0 | -205 |
| 110301K155 Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp" | 0 | -494 | -494 | 0 | -494 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -494 | -494 | 0 | -494 |
| 110301K160 Kanalsanierung Beethovenstraße | 0 | -582 | -582 | 0 | -582 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -582 | -582 | 0 | -582 |
| 110301K161 Kanalsanierung "Am Kreuz" | 0 | -9.362 | -9.362 | 0 | -9.362 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -9.362 | -9.362 | 0 | -9.362 |
| 110301K162 Kanalsanierung "Freiheider Straße" | -158.535 | -43.583 | -43.583 | -24.779 | -18.805 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -158.535 | 0 | 0 | -24.779 | 24.779 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -43.583 | -43.583 | 0 | -43.583 |
| 110301K163 Kanalsanierung "Im Kieroth" | -171.786 | -500 | -500 | 0 | -500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -171.786 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 |
| 110301K164 Kanalsanierung "Fußbachstraße" | -86.543 | -30.000 | -30.000 | -20.459 | -9.541 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -86.543 | 0 | 0 | -20.459 | 20.459 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 110301K165 Kanalsanierung "Bergstraße" | -16.442 | -500 | -500 | 0 | -500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -16.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -500 | -500 | 0 | -500 |
| 110301K166 Kanalsanierung "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr | -269.173 | -150.000 | -150.000 | -45.160 | -104.840 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -269.173 | -150.000 | -150.000 | -45.160 | -104.840 |
| 110301K167 Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse" | -2.653 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 110301K168 Kanalsanierung "Am Friedhof" | 0 | -550 | -550 | 0 | -550 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -550 | -550 | 0 | -550 |
| 110301K169 Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins | -470 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -470 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 |
| 110301K172 Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide" | -2.634 | -17.366 | -17.366 | -3.219 | -14.147 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.634 | 0 | 0 | -3.219 | 3.219 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -17.366 | -17.366 | 0 | -17.366 |
| 110301K173 Kanalsanierung "Heidekamp" | -1.787 | -13.213 | -13.213 | -2.185 | -11.028 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.787 | 0 | 0 | -2.185 | 2.185 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -13.213 | -13.213 | 0 | -13.213 |
| 110301K174 Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 110301K175 Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 110301K176 Kanalsanierung "Markusstraße" | -14.536 | -65.464 | -65.464 | -40.235 | -25.229 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -14.536 | 0 | 0 | -40.235 | 40.235 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -65.464 | -65.464 | 0 | -65.464 |
| 110301K177 Kanalsanierung "Echter Straße" | -12.925 | -67.075 | -67.075 | -76.137 | 9.062 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -12.925 | -67.075 | -67.075 | -76.137 | 9.062 |
| 110301K178 Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach" | -2.003 | -10.997 | -10.997 | -2.448 | -8.549 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.003 | 0 | 0 | -2.448 | 2.448 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -10.997 | -10.997 | 0 | -10.997 |
| 110301K179 Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg" | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 110301K180 Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" | -1.669 | -8.331 | -8.331 | -2.039 | -6.292 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -1.669 | 0 | 0 | -2.039 | 2.039 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -8.331 | -8.331 | 0 | -8.331 |
| 110301K181 Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg" | 0 | -12.000 | -12.000 | -80.999 | 68.999 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -80.999 | 80.999 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 |
| 110301K182 Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str" | 0 | -18.000 | -18.000 | -14.845 | -3.155 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -14.845 | 14.845 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.000 |
| 110301K184 Kanalsanierung "In Kehrbusch" | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 110301K185 Kanalsanierung "Im Bongert, Joh.Pellen-Str,Glad.Str | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 110301K186 Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 110301K187 Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 110301K188 Kanalsanierung "Asterstraße" | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| 110301K189 Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 110301K190 Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände" | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 110301K191 Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 110301K193 Erneuerung der Biofilter KA Wegberg | -7.073 | -102.000 | 0 | 0 | -102.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -7.073 | -102.000 | 0 | 0 | -102.000 |
| 110301K196 Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel | 0 | -55.000 | -55.000 | -58.958 | 3.958 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -58.958 | 58.958 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 |
| 110301K197 Teilerneuerung Heideweg | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -65.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -65.000 |
| 110301K198 Teilerneuerung Dingeichenstraße | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 110301K199 Umbau RÜB "Zum Wasserturm" | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 110301K202 Sanierung PW-Rickelrath | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 |
| 110301K205 Kanalisierung "Lindenstraße" | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 110301K206 Kanalisierung "In Tüschenbroich" (RW-Kanal) | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -35.000 | 0 | 0 | -35.000 |
| 110301K207 Kanalisierung Rathausplatz | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 |
| 110301K208 Kanalisierung Karmelitergasse | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -20.000 |
| 110301K212 Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 |
| 110301K214 Kanalsanierung "St.Maternusstraße" | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 110301T100 Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen | -55.847 | -242.820 | -41.820 | -198.238 | -44.582 |
| 12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | -3.570 | 3.570 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -23.143 | 0 | 0 | -1.302 | 1.302 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -32.704 | -201.000 | 0 | -193.365 | -7.635 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -41.820 | -41.820 | 0 | -41.820 |
| 110301T101 Planungskosten/Auszahl.f. Tiefbaumaßnahmen | 0 | -5.100 | 0 | 0 | -5.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -5.100 | 0 | 0 | -5.100 |
| 110301T121 Rohabwasserpumpwerk | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 110301T124 Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik | -148.698 | -237.339 | -137.339 | -95.877 | -141.462 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -148.698 | -100.000 | 0 | -95.877 | -4.123 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -137.339 | -137.339 | 0 | -137.339 |
| 110301T133 Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg | 0 | -48.509 | -48.509 | 0 | -48.509 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -48.509 | -48.509 | 0 | -48.509 |
| 110301T140 Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg | -13.145 | -15.627 | -15.627 | 0 | -15.627 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -13.145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -15.627 | -15.627 | 0 | -15.627 |
| 110301T141 Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 110301T150 Runderneuerung der Zentrifuge KA Wegberg | 0 | 0 | 0 | -59.225 | 59.225 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -59.225 | 59.225 |
| 110301T510 KA Wegberg Erneuerung Sandfilter; Nachklärbecken | -63.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -63.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 110301T512 KA Wegberg Nitrifikation / Gebläsestation | -413.349 | -20.000 | -20.000 | 27.383 | -47.383 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 80.000 | 0 | 0 | 40.000 | -40.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -493.349 | 0 | 0 | -12.617 | 12.617 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 110301T513 KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr | 0 | -190.000 | 0 | 0 | -190.000 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 25.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -215.000 | 0 | 0 | -215.000 |
| 110301T520 Verlängerung d. Druckleitung vom RÜB z. KA Dalheim | 7.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 7.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110301T521 Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung | -3.139 | -121.204 | -121.204 | -9.057 | -112.147 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.139 | 0 | 0 | -9.057 | 9.057 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | -121.204 | -121.204 | 0 | -121.204 |
| 120101B010 Erwerb von beweglichen Sachen | 0 | 0 | 0 | -628 | 628 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -628 | 628 |
| 120101S001 Ausbau und Umbau von Straßen | 9.965 | -17.128 | -7.128 | -26.066 | 8.938 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 22.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -19.805 | -17.128 | -7.128 | -26.066 | 8.938 |
| 120101S025 Ausbau der Straße "Im Hessenfeld" | 0 | -30.000 | 0 | -2.353 | -27.647 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | 0 | -2.353 | -27.647 |
| 120101S035 Sani. Freiheider Str. (Krankenhausstr. - Am Bahnho | -38.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -38.489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120101S039 Sanierung Barbarastraße | 0 | -30.000 | -30.000 | -3.570 | -26.430 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -30.000 | -30.000 | -3.570 | -26.430 |
| 120101S040 Sanierung In Gripekoven | -49.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -49.573 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120101S041 Sanierung Bahnhofstraße | 0 | 0 | 0 | -8.655 | 8.655 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -8.655 | 8.655 |
| 120101S042 Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 120101S043 Sanierung Felderhof | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -50.000 |
| 120101S044 Sanierung Teilbereich Isengraben | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| 120101S045 Sanierung Holtmer Straße | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -55.000 | 0 | 0 | -55.000 |
| 120101S046 Sanierung Marienstraße | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -60.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 120101S049 Sanierung Kahrbahn | -14.984 | -338.116 | -306.016 | -166.755 | -171.361 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 288.900 | 0 | 346.000 | -57.100 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -14.984 | -627.016 | -306.016 | -512.755 | -114.261 |
| 120101S050 Sanierung Rebhuhnweg | -3.384 | -7.417 | -7.417 | 0 | -7.417 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -3.384 | -7.417 | -7.417 | 0 | -7.417 |
| 120101S054 Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim | -27.868 | -5.127 | -5.127 | 0 | -5.127 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 69.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -97.040 | -5.127 | -5.127 | 0 | -5.127 |
| 120101S056 Sanierung Straße Rathausplatz | 0 | -30.833 | -833 | 0 | -30.833 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -30.833 | -833 | 0 | -30.833 |
| 120101S200 Umgestaltung Bahnhofsumfeld Wegberg | 106.800 | 0 | 0 | 55.500 | -55.500 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 106.800 | 0 | 0 | 55.500 | -55.500 |
| 120101S201 Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld | 53.769 | -550.935 | -520.935 | -180.600 | -370.335 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 80.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -26.231 | -620.935 | -520.935 | -249.734 | -371.202 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -867 | 867 |
| 120101S202 Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr. | 0 | -122.172 | -32.172 | -7.122 | -115.050 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -182.172 | -32.172 | -7.122 | -175.050 |
| 120101S203 Errichtung Wartehallen | -91.672 | -229.066 | -209.066 | 0 | -229.066 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 55.300 | 148.000 | 0 | 0 | 148.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -146.234 | -377.066 | -209.066 | 0 | -377.066 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120101S204 Klimaanpassung Kreuzherrenstraße | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 120101S504 Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle | 0 | -70.000 | -20.000 | -45.569 | -24.431 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -70.000 | -20.000 | -45.569 | -24.431 |
| 120101S700 Ausbau landwirtschaftliche Wege | -125.591 | -330.209 | -230.209 | 6.629 | -336.838 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 269.200 | 0 | 0 | 315.730 | -315.730 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -394.791 | -330.209 | -230.209 | -309.101 | -21.108 |
| 120101S915 Sanierung Brücken | -29.660 | -30.000 | 0 | -26.052 | -3.948 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -29.568 | -30.000 | 0 | -26.052 | -3.948 |
| 120203S001 Erweiterung Straßenbeleuchtung | -16.821 | -36.032 | -16.032 | -40.184 | 4.151 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -16.821 | -36.032 | -16.032 | -40.184 | 4.151 |
| 120203S002 Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | -89.511 | -443.970 | -456.470 | -301.980 | -141.990 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.388 | 112.500 | 0 | -1.388 | 113.888 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 73 | 100.000 | 0 | 831 | 99.169 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -87.872 | -656.470 | -456.470 | -301.423 | -355.047 |
| 130100B001 Erwerb von beweglichen Sachen | -522 | 0 | 0 | -22.938 | 22.938 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -522 | 0 | 0 | -22.938 | 22.938 |
| 130100T003 Brunnenanlage Rickelrath | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130500B010 Erwerb von beweglichen Sachen | -3.798 | -30.511 | -30.511 | -1.231 | -29.280 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.000 | -1.000 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -3.798 | -30.511 | -30.511 | -2.231 | -28.280 |
| 130500H102 Urnenstelen Friedhof Arsbeck | 0 | -40.000 | 0 | -46.607 | 6.607 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | -46.607 | 6.607 |
| 130500H103 Urnenstelen Friedhof Beeck | -50.314 | -29.687 | -29.687 | 0 | -29.687 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -50.314 | -29.687 | -29.687 | 0 | -29.687 |
| 130500H104 Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a. | 51.975 | 45.000 | 45.000 | -20 | 45.020 |
| 202400 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb. | 59.356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208000 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | -7.381 | 45.000 | 45.000 | -20 | 45.020 |
| 130500H105 Erweiterung Urnenstelen Rath-Anhoven | 0 | -40.000 | 0 | -34.447 | -5.553 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | 0 | -34.362 | -5.638 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -85 | 85 |
| 130500H106 Naturnahe Bestattungen | 0 | -40.000 | -40.000 | -11.280 | -28.720 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -40.000 | -40.000 | -11.280 | -28.720 |
| 130500S100 Erneuerung Friedhofswege | -5.280 | -71.908 | -71.908 | -55.326 | -16.582 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 500 | -500 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -5.280 | -71.908 | -71.908 | -55.826 | -16.082 |
| 130500T001 Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle | -2.889 | -62.111 | -62.111 | 0 | -62.111 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.889 | -62.111 | -62.111 | 0 | -62.111 |
| 140101I001 Maßnahmen Klimaschutz | -298 | -133.985 | -16.985 | -9.190 | -124.795 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.200 | -7.200 |

Jahresrechnung 2023

| Investitionen | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | übertragene Ermächtigungen | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz Ist |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -298 | -133.985 | -16.985 | -16.390 | -117.595 |
| 1501011001 Investitionsmaßnahmen im Stadtmarketing | -459 | -6.000 | -3.000 | -15.509 | 9.509 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 2.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | -2.999 | -6.000 | -3.000 | -15.509 | 9.509 |
| 1501031100 Erwerb von Straßenland | 757 | -151.683 | -151.683 | -19.780 | -131.903 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -25 | -151.683 | -151.683 | -19.780 | -131.903 |
| 1501031200 Erwerb Grundstücke | 28.126 | -2.390.000 | -1.100.000 | -1.025.058 | -1.364.942 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 107.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 174.116 | 0 | 0 | 331.480 | -331.480 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -250.097 | -2.390.000 | -1.100.000 | -1.356.538 | -1.033.462 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -2.911 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501031300 Erschließung von Baugebieten | 22.589 | 0 | 0 | 93.398 | -93.398 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 34.748 | 0 | 0 | 93.398 | -93.398 |
| 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 5.197 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -17.357 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501031301 Erschließung Baugebiet Hessenfeld | -53.255 | -2.709.945 | -1.975.515 | -34.915 | -2.675.030 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | -734.430 | 0 | 0 | -734.430 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -53.255 | -1.975.515 | -1.975.515 | -34.915 | -1.940.600 |
| 1501031302 Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven | -52.874 | -570.811 | -385.000 | -8.154 | -562.657 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 0 | 2.600.000 | 0 | 0 | 2.600.000 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 214.189 | 0 | 0 | 214.189 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -52.874 | -3.385.000 | -385.000 | -8.154 | -3.376.846 |
| 1501031303 Erschließung Baugebiet Uvekeoven | -554 | -669.917 | -44.032 | 0 | -669.917 |
| 21 + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 409.815 | 0 | 0 | 409.815 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -554 | -1.079.732 | -44.032 | 0 | -1.079.732 |
| 1501031304 Erschließung Baugebiet Auf dem Kamp, Arsbeck | 0 | 0 | 0 | -22.762 | 22.762 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -22.762 | 22.762 |
| 1501031306 Erschließung Baugebiet "Wohnen an der Schwalm" | -6.304 | -2.115.415 | -80.295 | -61.600 | -2.053.814 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.304 | -2.115.415 | -80.295 | -61.600 | -2.053.814 |
| 1501031308 Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße | 0 | -150.000 | -50.000 | -20.816 | -129.184 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -4.236 | 4.236 |
| 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -50.000 | -16.579 | -133.421 |
| 1504001002 Gesellschaftsanteile Poolgesell. Klärschlammverwer | -10.041 | -161.959 | -51.959 | -28.386 | -133.573 |
| 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -10.041 | 0 | 0 | -117 | 117 |
| 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 0 | -161.959 | -51.959 | -28.269 | -133.690 |
| 1601001100 Landeszuweisung Investitionspauschale | 1.880.778 | 2.056.069 | 0 | 2.032.806 | 23.263 |
| 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 1.880.778 | 2.056.069 | 0 | 2.032.806 | 23.263 |

Jahresrechnung 2023

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

| Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist | Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | AKTIVA | | | | | | AKTIVA | | | | |
| | 1. Anlagevermögen | | | | | | 1. Anlagevermögen | | | | |
| | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.789 | 18.925.500 | 43.818 | -18.881.682 | | 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.789 | 18.925.500 | 43.818 | -18.881.682 |
| | 1.2 Sachanlagen | | | | | | 1.2 Sachanlagen | | | | |
| | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte | | | | | | 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte | | | | |
| | 1.2.1.1 Grünflächen | 8.234.240 | | 8.468.732 | 8.468.732 | | 1.2.1.1 Grünflächen | 8.234.240 | | 8.468.732 | 8.468.732 |
| | 1.2.1.2 Ackerland | 4.501.057 | | 4.994.244 | 4.994.244 | | 1.2.1.2 Ackerland | 4.501.057 | | 4.994.244 | 4.994.244 |
| | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 939.537 | | 939.277 | 939.277 | | 1.2.1.3 Wald, Forsten | 939.537 | | 939.277 | 939.277 |
| | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.720.576 | -4.610.473 | 3.720.169 | 8.330.642 | | 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.720.576 | -4.610.473 | 3.720.169 | 8.330.642 |
| | Summe unbebaute Grundstücke | 17.395.410 | -4.610.473 | 18.122.422 | 22.732.895 | | Summe unbebaute Grundstücke | 17.395.410 | -4.610.473 | 18.122.422 | 22.732.895 |
| | 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl. Rechte | | | | | | 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl. Rechte | | | | |
| | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.146.132 | | 4.109.784 | 4.109.784 | | 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.146.132 | | 4.109.784 | 4.109.784 |
| | 1.2.2.2 Schulen | 37.531.367 | | 36.433.827 | 36.433.827 | | 1.2.2.2 Schulen | 37.531.367 | | 36.433.827 | 36.433.827 |
| | 1.2.2.3 Wohnbauten | 472.953 | -27.698 | 456.872 | 484.570 | | 1.2.2.3 Wohnbauten | 472.953 | -27.698 | 456.872 | 484.570 |
| | 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb. | 15.369.780 | -697.500 | 14.904.724 | 15.602.224 | | 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb. | 15.369.780 | -697.500 | 14.904.724 | 15.602.224 |
| | Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl.Rechte | 57.520.232 | -725.198 | 55.905.207 | 56.630.405 | | Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksogl.Rechte | 57.520.232 | -725.198 | 55.905.207 | 56.630.405 |
| | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | 1.2.3 Infrastrukturvermögen | | | | |

Jahresrechnung 2023

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

| Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist | Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.791.335 | | 20.800.348 | 20.800.348 | | 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.791.335 | | 20.800.348 | 20.800.348 |
| | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.406.440 | | 3.369.359 | 3.369.359 | | 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.406.440 | | 3.369.359 | 3.369.359 |
| | 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenanschr. u. Sicherh. anl. | | | | | | 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenanschr. u. Sicherh. anl. | | | | |
| | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes. anl. | 42.572.034 | 30.803 | 41.575.796 | 41.544.993 | | 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes. anl. | 42.572.034 | 30.803 | 41.575.796 | 41.544.993 |
| | 1.2.3.5 Straßenneuzm. Wegen, Plätzen, Verk. anl. | 30.802.313 | 99.792 | 29.715.300 | 29.615.508 | | 1.2.3.5 Straßenneuzm. Wegen, Plätzen, Verk. anl. | 30.802.313 | 99.792 | 29.715.300 | 29.615.508 |
| | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.953 | | 8.102 | 8.102 | | 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.953 | | 8.102 | 8.102 |
| | Summe Infrastrukturvermögen | 97.582.074 | 130.595 | 95.468.903 | 95.338.308 | | Summe Infrastrukturvermögen | 97.582.074 | 130.595 | 95.468.903 | 95.338.308 |
| | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 43.415 | | 36.179 | 36.179 | | 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 43.415 | | 36.179 | 36.179 |
| | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 | | 259 | 259 | | 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 | | 259 | 259 |
| | 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.337.302 | 9.954.979 | 3.614.362 | -6.340.617 | | 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.337.302 | 9.954.979 | 3.614.362 | -6.340.617 |
| | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784.628 | 9.679.852 | 1.854.343 | -7.825.509 | | 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784.628 | 9.679.852 | 1.854.343 | -7.825.509 |
| | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.073.566 | 183.099.534 | 16.092.489 | -167.007.045 | | 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.073.566 | 183.099.534 | 16.092.489 | -167.007.045 |
| | Summe Sachanlagen | 184.736.940 | 197.529.289 | 191.094.164 | -6.435.125 | | Summe Sachanlagen | 184.736.940 | 197.529.289 | 191.094.164 | -6.435.125 |
| | 1.3 Finanzanlagen | | | | | | 1.3 Finanzanlagen | | | | |
| | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.830.800 | | 1.830.800 | 1.830.800 | | 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.830.800 | | 1.830.800 | 1.830.800 |

Jahresrechnung 2023

T-Kontenschema

Stadt Wegberg

| Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist | Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 1.3.2 Beteiligungen | 100.000 | 41.500 | 100.000 | 58.500 | | 1.3.2 Beteiligungen | 100.000 | 41.500 | 100.000 | 58.500 |
| | 1.3.3 Sondervermögen | | 33.750 | | -33.750 | | 1.3.3 Sondervermögen | | 33.750 | | -33.750 |
| | 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 733.101 | | 922.011 | 922.011 | | 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 733.101 | | 922.011 | 922.011 |
| | 1.3.5 Ausleihungen | | | | | | 1.3.5 Ausleihungen | | | | |
| | 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | | | | | 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | | | | |
| | 1.3.5.2 an Beteiligungen | | | | | | 1.3.5.2 an Beteiligungen | | | | |
| | 1.3.5.3 an Sondervermögen | | | | | | 1.3.5.3 an Sondervermögen | | | | |
| | 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 269.241 | | 293.533 | 293.533 | | 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 269.241 | | 293.533 | 293.533 |
| | Summe Finanzanlagen | 2.933.142 | 75.250 | 3.146.344 | 3.071.094 | | Summe Finanzanlagen | 2.933.142 | 75.250 | 3.146.344 | 3.071.094 |
| | Summe Anlagevermögen | 187.713.871 | 216.530.039 | 194.284.326 | -22.245.713 | | Summe Anlagevermögen | 187.713.871 | 216.530.039 | 194.284.326 | -22.245.713 |
| | 2. Umlaufvermögen | | | | | | 2. Umlaufvermögen | | | | |
| | 2.1 Vorräte | | | | | | 2.1 Vorräte | | | | |
| | 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | | | | | | 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | | | | |
| | 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | | | | | 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | | | | |
| | 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögen sgegenstände | | | | | | 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögen sgegenstände | | | | |
| | 2.2.1 Off.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg. | 7.253.596 | | 6.347.512 | 6.347.512 | | 2.2.1 Off.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg. | 7.253.596 | | 6.347.512 | 6.347.512 |
| | 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.550.468 | | 563.569 | 563.569 | | 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.550.468 | | 563.569 | 563.569 |
| | 2.2.3 Sonstige Vermögen sgegenstände | 128.473 | | 91.004 | 91.004 | | 2.2.3 Sonstige Vermögen sgegenstände | 128.473 | | 91.004 | 91.004 |

Jahresrechnung 2023

| T-Kontenschema | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | | | | | | | |
| Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist | Ergänzung Rubrik | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| | Summe Forderungen u. sonst. Vermögen sgegenstände | 8.932.537 | | 7.002.085 | 7.002.085 | | Summe Forderungen u. sonst. Vermögen sgegenstände | 8.932.537 | | 7.002.085 | 7.002.085 |
| | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | |
| | 2.4 Liquide Mittel | 3.590.674 | -67.140.102 | 914.152 | 68.054.254 | | 2.4 Liquide Mittel | 3.590.674 | -67.140.102 | 914.152 | 68.054.254 |
| | Summe Umlaufvermögen | 12.523.211 | -67.140.102 | 7.916.237 | 75.056.339 | | Summe Umlaufvermögen | 12.523.211 | -67.140.102 | 7.916.237 | 75.056.339 |
| | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 398.241 | | 377.851 | 377.851 | | 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 398.241 | | 377.851 | 377.851 |
| | 4. Abgrenzungsposten für latente Steuern | | | | | | 4. Abgrenzungsposten für latente Steuern | | | | |
| | 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | |
| | SUMME AKTIVA | 200.635.323 | 149.389.937 | 202.578.414 | 53.188.477 | | SUMME AKTIVA | 200.635.323 | 149.389.937 | 202.578.414 | 53.188.477 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.310 | 37.267.654 | 38.808.092 | 1.540.438 |
| | 401100 Grundsteuer A | 117.018 | 118.686 | 115.555 | -3.131 |
| | 401200 Grundsteuer B | 5.665.131 | 6.185.455 | 5.653.537 | -531.918 |
| | 401300 Gewerbesteuer | 10.049.307 | 10.307.500 | 13.490.643 | 3.183.143 |
| | 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 15.873.330 | 17.262.455 | 16.018.455 | -1.244.000 |
| | 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.408.379 | 1.501.204 | 1.431.129 | -70.075 |
| | 403100 Vergnügungssteuer | 134.383 | 50.000 | 87.845 | 37.845 |
| | 403200 Hundesteuer | 352.880 | 350.000 | 354.608 | 4.608 |
| | 405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.697.882 | 1.492.354 | 1.656.319 | 163.965 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.576.854 | 14.479.632 | 15.112.081 | 632.449 |
| | 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.458.380 | 7.142.394 | 6.988.323 | -154.071 |
| | 412100 Bedarfszuweisungen vom Land | 140.218 | 130.142 | 118.896 | -11.246 |
| | 413001 Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 505.916 | 505.916 |
| | 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 610.542 | 0 | 0 | 0 |
| | 413110 Schul- und Bildungspauschale | 715.695 | 769.932 | 762.172 | -7.760 |
| | 413120 Sportpauschale | 81.804 | 105.947 | 104.768 | -1.179 |
| | 414001 Zuweisungen vom Bund | 218.789 | 520.464 | 18.740 | -501.724 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 703.307 | 635.705 | 816.330 | 180.625 |
| | 414110 Zuweisungen vom Land Fördermaßnahmen | 1.047.967 | 822.893 | 1.129.083 | 306.190 |
| | 414130 Zuweisung vom Land (Lehrkräfte) | 16.930 | 12.000 | 4.719 | -7.281 |
| | 414140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle) | 158.843 | 146.000 | 39.404 | -106.596 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden (GV) | 2.071.910 | 2.066.000 | 2.139.032 | 73.032 |
| | 414300 Zuweisungen von Zweckverbänden | 7.165 | 0 | 8.780 | 8.780 |
| | 414400 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 8.021 | 0 | 8.021 | 8.021 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 15.216 | 12.300 | 12.674 | 374 |
| | 414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen | 12.776 | 0 | 13.580 | 13.580 |
| | 414810 Spenden Kultursommer | 750 | 1.350 | 1.000 | -350 |
| | 416100 Erträge a.d.Aufl. v. SoPo aus Zuweisungen | 2.308.540 | 2.114.505 | 2.440.644 | 326.139 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 59.829 | 1.000 | 13.457 | 12.457 |
| | 421100 Ersatz v. sozialen Leistungen außerh. v. Einricht. | 13 | 0 | 0 | 0 |
| | 421150 Rückzahlung gewährter Hilfe | 59.816 | 1.000 | 13.457 | 12.457 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.176.388 | 13.285.907 | 13.238.728 | -47.179 |
| | 431100 Verwaltungsgebühren | 350.937 | 328.750 | 359.157 | 30.407 |
| | 431102 Verwaltungsgebühren (Barerträge) | 10.521 | 9.000 | 10.913 | 1.913 |
| | 431103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 20.600 | 7.000 | 11.925 | 4.925 |
| | 431110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 7.400 | 7.000 | 7.744 | 744 |
| | 431120 Verwaltungsgebühren (Baugebühr) | 254.803 | 225.000 | 387.788 | 162.788 |
| | 432100 Benutzungsgebühren | 551.690 | 582.475 | 579.920 | -2.555 |
| | 432111 Parkgebühren | 85.922 | 90.000 | 96.370 | 6.370 |
| | 432120 Abfallbeseitigungsgebühren | 2.002.914 | 2.700.000 | 2.199.411 | -500.589 |
| | 432130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 605.554 | 629.000 | 836.368 | 207.368 |
| | 432132 Elternbeiträge Förderprogramm JeKits | 0 | 0 | 8.320 | 8.320 |
| | 432140 Benutzungsgebühren (Obdach) | 100.190 | 80.000 | 147.133 | 67.133 |
| | 432160 Benutzungsgebühren | 6.428.846 | 7.659.800 | 6.537.260 | -1.122.540 |
| | 432161 Kleinleiterabgaben | 1.325 | 1.200 | 0 | -1.200 |
| | 432162 Klärschlamm Entsorgung | 8.706 | 8.500 | 11.984 | 3.484 |
| | 432180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen) | 231.525 | 244.000 | 237.655 | -6.345 |
| | 437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge | 787.444 | 714.182 | 781.947 | 67.765 |
| | 438100 Erträge a.d. Auflösung v. SoPo f.d. Gebührenausgl. | 728.009 | 0 | 1.024.832 | 1.024.832 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 565.535 | 519.800 | 498.433 | -21.367 |
| | 441100 Mieten und Pachten | 119.408 | 109.900 | 117.079 | 7.179 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 441110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster) | 7.415 | 7.800 | 7.605 | -195 |
| | 441120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle) | 11.474 | 10.000 | 15.457 | 5.457 |
| | 441121 Mieten/Pachten Außengastro Kastanie | 0 | 1.190 | 1.000 | -190 |
| | 441130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht) | 34.665 | 53.250 | 60.903 | 7.653 |
| | 442100 Erträge aus Verkauf | 36.059 | 39.500 | 44.881 | 5.381 |
| | 442110 Erträge aus Verkauf (Blockheizkraftwerk) | 7.116 | 2.500 | 343 | -2.157 |
| | 442120 Erträge aus Verkauf (Kulturführer) | 98 | 100 | 11 | -89 |
| | 442130 Erträge aus dem Verkauf von Altfahrzeugen | 174 | 500 | 12.189 | 11.689 |
| | 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.826 | 34.650 | 39.563 | 4.913 |
| | 446110 Erträge (Eintrittsgelder Hallenbad) | 73.364 | 80.000 | 86.596 | 6.596 |
| | 446120 Erträge (Versicherungsschäden) | 160.618 | 133.200 | 53.034 | -80.166 |
| | 446121 Erträge (Einnahmen Wegberger Mühle) | 6.763 | 4.000 | 6.109 | 2.109 |
| | 446125 Erträge (außerschulische Nutzung-Vereinsnutzung) | 5.414 | 5.700 | 8.682 | 2.982 |
| | 446130 Erträge (außerschulische Nutzung) | 1.971 | 500 | 2.056 | 1.556 |
| | 446131 Erträge (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 11.214 | 14.200 | 14.545 | 345 |
| | 446150 Erträge (Wassergymnastik) | 23.145 | 22.000 | 27.569 | 5.569 |
| | 446160 Erträge (Nutzung Souterrain) | 810 | 810 | 810 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.169.634 | 181.010 | 623.450 | 442.440 |
| | 448100 Erstattungen vom Land | 150.980 | 52.600 | 22.542 | -30.058 |
| | 448110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge | 690.603 | 0 | 412.117 | 412.117 |
| | 448200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 310.880 | 112.000 | 151.452 | 39.452 |
| | 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 16.740 | 16.740 |
| | 448800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.172 | 16.410 | 20.599 | 4.189 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.879.137 | 2.610.900 | 2.652.312 | 41.412 |
| | 451110 Konzessionsabgaben (Strom) | 891.824 | 874.984 | 910.427 | 35.443 |
| | 451120 Konzessionsabgaben (Gas) | 66.905 | 66.072 | 57.451 | -8.621 |
| | 451130 Konzessionsabgaben (Wasser) | 354.094 | 295.799 | 349.184 | 53.385 |
| | 454127 Ertr.a.d.Veräußer.v.Grd.u.Boden sonst.unb.Grdstck. | 0 | 1.137.995 | 353.184 | -784.811 |
| | 454200 Ertr.a.d.Veräußer.v.beweglichem Vermögen | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| | 454280 Ertr. a.d.Ver.BGA | 1.711 | 0 | 130 | 130 |
| | 456100 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 60.092 | 55.500 | 54.044 | -1.456 |
| | 456110 Buß- und Zwangsgelder, Verwarnungsgelder | 311 | 0 | 104 | 104 |
| | 456120 Sondernutzungen Straßen | 9.693 | 5.500 | 15.706 | 10.206 |
| | 456200 Säumniszuschläge und dgl. | 53.986 | 45.000 | 52.595 | 7.595 |
| | 456210 Erträge aus Verwaltungszwangsverfahren | 55.211 | 45.000 | 52.020 | 7.020 |
| | 456220 Verspätungszuschläge (Gewerbsteuer) | 7.655 | 3.100 | 20.425 | 17.325 |
| | 456230 Bankrückläufergebühren | 672 | 800 | 993 | 193 |
| | 456240 Zinsen (Steuernachzahlungen) | -2.980 | 10.150 | 15.251 | 5.101 |
| | 456250 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 0 | 1.300 | 56 | -1.244 |
| | 456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge | 1.442 | 9.000 | 4.563 | -4.437 |
| | 456510 sonstige ordentliche Erträge | 4.286 | 10.700 | 7.617 | -3.083 |
| | 458100 Erträge aus Zuschreibungen | 88.797 | 0 | -115.430 | -115.430 |
| | 458200 Erträge a.d. Auflösung o. Herabsetzung v. Rückst. | 202.087 | 0 | 870.085 | 870.085 |
| | 458201 Auflösung Urlaubsrückstellungen | 8.323 | 0 | 0 | 0 |
| | 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge | 75.032 | 0 | 3.907 | 3.907 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 629.227 | 441.000 | 733.949 | 292.949 |
| | 471100 Aktivierte Eigenleistungen | 629.227 | 441.000 | 733.949 | 292.949 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.354.914 | 68.786.902 | 71.680.502 | 2.893.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 12.661.972 | 16.692.972 | 14.173.092 | -2.519.880 |
| | 501100 Beamte | 2.075.401 | 2.252.978 | 2.133.851 | -119.127 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 501200 Tariflich Beschäftigte | 8.837.931 | 10.296.981 | 9.962.360 | -334.621 |
| | 502200 ZVK Tariflich Beschäftigte | 697.152 | 792.972 | 743.918 | -49.054 |
| | 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte | 1.893.608 | 2.088.833 | 2.025.866 | -62.967 |
| | 504100 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | 132.201 | 144.073 | 119.229 | -24.844 |
| | 505100 Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte | -814.715 | 871.323 | -742.433 | -1.613.756 |
| | 506100 Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte | -159.605 | 245.812 | -69.699 | -315.511 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 3.619.426 | 2.202.398 | 1.388.682 | -813.716 |
| | 512100 Beiträge zu Versorgungsk. f. Versorgungsem. Beamte | 1.735.983 | 1.831.453 | 1.808.433 | -23.020 |
| | 514100 Beihilfen, Unterstütz.leist. u. dgl. f. Vers.empf. | 399.582 | 465.370 | 429.639 | -35.731 |
| | 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf | 1.149.896 | -180.913 | -480.118 | -299.205 |
| | 516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf | 333.965 | 86.488 | -369.272 | -455.760 |
| 13 | - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen | 14.124.694 | 16.489.132 | 15.511.220 | -977.912 |
| | 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.105.349 | 2.257.307 | 1.562.941 | -694.366 |
| | 521102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.330 | 9.200 | 13.898 | 4.698 |
| | 521110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 206.799 | 21.100 | 45.993 | 24.893 |
| | 521120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 65.638 | 224.700 | 40.271 | -184.429 |
| | 521130 Instandhaltung Sirenen | 0 | 500 | 0 | -500 |
| | 521131 Instandhaltung Leitstellentechnik | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 521172 Instandhaltung Ophover Mühle | 0 | 0 | 88 | 88 |
| | 521173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine) | 9.237 | 7.300 | 7.333 | 33 |
| | 521174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte) | 705 | 2.300 | 1.100 | -1.200 |
| | 521180 Instandhaltung Sportplätze | 23.243 | 40.000 | 31.034 | -8.966 |
| | 521191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 13.300 | 0 | -13.300 |
| | 521197 Instandh. aus RST Kanal und Kläranl | 0 | 0 | 715.260 | 715.260 |
| | 521198 Instandh. aus RST Straßenbau | 0 | 0 | 185.105 | 185.105 |
| | 521199 Instandh. aus RST Hochbau | 0 | 0 | 494.500 | 494.500 |
| | 522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens | 121.476 | 232.200 | 204.557 | -27.643 |
| | 522110 Instandhaltung Abwasserkanäle | 993.940 | 750.000 | 390.074 | -359.926 |
| | 522111 Instandhaltung Kläranlagen | 961.886 | 530.000 | 886.495 | 356.495 |
| | 522120 Instandhaltung Straßen | 867.386 | 200.000 | 351.223 | 151.223 |
| | 522121 Instandhaltung Straßen Dritter | 248.824 | 400.000 | 25.992 | -374.008 |
| | 522122 Instandhaltung Wirtschaftswege | 5.482 | 100.000 | 44.323 | -55.677 |
| | 522123 Instandhaltung Brücken | 300 | 35.000 | 8.906 | -26.094 |
| | 522125 Instandhaltung Straßenbegleitgrün (FB 304) | 91.654 | 110.000 | 110.739 | 739 |
| | 522130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan) | 0 | 25.000 | 3.800 | -21.200 |
| | 522131 Instandhaltung Waldwege | 25.621 | 40.000 | 18.162 | -21.838 |
| | 522140 Instandhaltung Friedhöfe | 50.637 | 80.000 | 30.549 | -49.451 |
| | 522141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber) | 1.031 | 6.000 | 18.853 | 12.853 |
| | 523200 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 27.621 | 43.000 | 57.810 | 14.810 |
| | 523800 Erstattungen an übrigen Bereiche | 38.302 | 37.810 | 42.150 | 4.340 |
| | 524100 Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen | 2.184.909 | 2.830.160 | 2.242.722 | -587.438 |
| | 524111 Wasser | 1.684 | 11.000 | 8.117 | -2.883 |
| | 524112 Stromkosten/Beleuchtung | 0 | 0 | 644 | 644 |
| | 524113 Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel | 0 | 3.500 | 2.096 | -1.404 |
| | 524117 Sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.828 | 1.200 | 4.484 | 3.284 |
| | 524130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | 11.061 | 13.000 | 17.212 | 4.212 |
| | 524131 Bewirtschaftung Rathaus | 121.872 | 143.700 | 112.700 | -31.000 |
| | 524132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle | 6.644 | 8.500 | 5.987 | -2.513 |
| | 524133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle | 17.996 | 25.100 | 17.511 | -7.589 |
| | 524134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 5 | 0 | -5 |
| | 524137 Bewirtschaftung Jugendamt | 2.903 | 3.500 | 2.513 | -987 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 524140 Bewirtschaftung Zweifachturnhalle | 66.243 | 68.800 | 65.155 | -3.645 |
| | 524150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage | 0 | 1.000 | 5.634 | 4.634 |
| | 524160 Bewirtschaftung Wohnungslose | 5.466 | 22.300 | 25.668 | 3.368 |
| | 524170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt) | 221.864 | 260.000 | 206.407 | -53.593 |
| | 524171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei) | 46.816 | 51.000 | 47.977 | -3.023 |
| | 524180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle | 365.745 | 630.000 | 486.681 | -143.319 |
| | 524181 Bewirtschaftung Kläranlagen | 1.257.095 | 1.390.000 | 1.133.215 | -256.785 |
| | 524190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung | 21.150 | 17.200 | 12.150 | -5.050 |
| | 525100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 443.450 | 389.000 | 458.540 | 69.540 |
| | 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens | 164.077 | 201.650 | 210.706 | 9.056 |
| | 525521 Unterhaltung/ Beschaffung Mobiliar | 537 | 0 | 0 | 0 |
| | 525530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhalle | 252 | 15.000 | 335 | -14.665 |
| | 525581 Anschaffung GWG < 800 € | 192.901 | 211.400 | 158.787 | -52.613 |
| | 525591 Anschaffung GWG < 800 € (FB 303) | 86.250 | 216.100 | 79.056 | -137.044 |
| | 527110 Lernmittel Grundschule | 26.943 | 28.000 | 29.797 | 1.797 |
| | 527111 Schülerbeförderung Grundschule | 181.406 | 160.000 | 183.316 | 23.316 |
| | 527112 Schülerbeförderung Hauptschule | 40.069 | 60.000 | 61.880 | 1.880 |
| | 527113 Schülerbeförderung Realschule | 75.710 | 90.000 | 106.486 | 16.486 |
| | 527114 Schülerbeförderung Gymnasium | 90.509 | 105.000 | 116.038 | 11.038 |
| | 527120 Lernmittel Hauptschule | 10.603 | 12.500 | 11.529 | -971 |
| | 527121 Schülerbeförderungskosten | 262.389 | 120.000 | 349.149 | 229.149 |
| | 527130 Lernmittel Realschule | 10.750 | 24.000 | 19.229 | -4.771 |
| | 527140 Lernmittel Gymnasium | 38.189 | 38.000 | 24.278 | -13.722 |
| | 527900 Sonst. besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 1.568.097 | 2.177.200 | 1.764.477 | -412.723 |
| | 527905 Aufwand IT-Sicherheit | 2.211 | 16.000 | 2.136 | -13.864 |
| | 527910 Weiterleitung Zuschüsse | 74.523 | 0 | 63.749 | 63.749 |
| | 527912 Kosten besondere Unterrichtsfächer | 4.110 | 3.000 | 2.911 | -89 |
| | 527914 Integrative Beschulung | 3.801 | 8.700 | 2.158 | -6.542 |
| | 527915 Schülerbücherei Grundschulen | 0 | 300 | 209 | -91 |
| | 527917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschule | 1.205.228 | 1.424.000 | 1.939.634 | 515.634 |
| | 527918 Sachausgaben Schülerlotsen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 527919 Fortbildung Lehrkräfte | 17.242 | 24.000 | 4.719 | -19.281 |
| | 527920 Weiterleitung Spenden | 7.888 | 5.000 | 6.401 | 1.401 |
| | 527921 Verbrauchsmittel | 11.108 | 33.900 | 8.405 | -25.495 |
| | 527922 Planungskosten (eigene) | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 527923 Planungskosten (Planungsbüro) | 115.914 | 120.000 | 58.697 | -61.303 |
| | 527927 Landesprogramm Geld oder Stelle | 159.343 | 146.000 | 12.937 | -133.063 |
| | 527940 Gemeinschaftspflege | 20.285 | 27.500 | 24.918 | -2.582 |
| | 527950 Kultursommer | 3.097 | 11.000 | 12.599 | 1.599 |
| | 527952 Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 527953 Radwandertag | 0 | 1.500 | 1.292 | -208 |
| | 527955 Stadtmarketing | 7.156 | 21.700 | 25.580 | 3.880 |
| | 527961 Erstellung Tourismuskonzept | 3.017 | 12.000 | 16.364 | 4.364 |
| | 527970 Aufwand Corona-Maßnahmen | 76.257 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 528140 Wareneinkauf | 587 | 300 | 420 | 120 |
| | 528190 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 23.889 | 77.000 | 61.457 | -15.543 |
| | 529110 Untersuchung Altablagerung | 2.166 | 1.500 | 5.004 | 3.504 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.266.189 | 6.877.333 | 7.325.691 | 448.358 |
| | 571112 Abschreibung a. Lizenzen | 8.843 | 6.949 | 8.905 | 1.956 |
| | 571113 Abschreibung a. DV-Software | 5.583 | 11.506 | 10.154 | -1.352 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 571122 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünflächen | 94.959 | 126.195 | 115.659 | -10.536 |
| | 571126 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Wald u.Forst | 260 | 260 | 260 | 0 |
| | 571128 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.s.unb.Grds. | 352 | 77 | 407 | 330 |
| | 571132 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.KiTa's | 151.527 | 131.136 | 155.776 | 24.640 |
| | 571134 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schulen | 1.164.569 | 1.160.259 | 1.168.000 | 7.741 |
| | 571136 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Wohnbau | 48.626 | 52.595 | 49.751 | -2.844 |
| | 571138 Abschreibung a.Aufb.u.Betriebsvorr.b.sonst.Geb. | 575.038 | 697.623 | 592.504 | -105.119 |
| | 571142 Abschreibung a.Brücken u. Tunnel | 87.576 | 84.516 | 92.788 | 8.272 |
| | 571144 Abschreibung a.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a | 2.249.948 | 2.272.370 | 2.244.357 | -28.013 |
| | 571145 Abschreibung a.Straßennetz(Wege,Plätze,Verkehrsl.) | 2.146.425 | 1.591.270 | 2.129.855 | 538.585 |
| | 571146 Abschreibung a.Sonst.Bauten d.Infrastrukturverm. | 1.851 | 1.851 | 1.851 | 0 |
| | 571150 Abschreibung a.Bauten a.fremd.Gr.d.u.Boden | 7.236 | 7.236 | 7.236 | 0 |
| | 571161 Abschreibung a.Kunstgegenständen | 53 | 53 | 53 | 0 |
| | 571171 Abschreibung a.Maschinen | 1.282 | 0 | 0 | 0 |
| | 571172 Abschreibung a.techn.Anlagen | 7.035 | 5.326 | 5.326 | 0 |
| | 571173 Abschreibung a.Betriebsvorrichtungen | 29.100 | 16.153 | 29.550 | 13.397 |
| | 571175 Abschreibung a.Fahrzeugen | 387.545 | 377.705 | 391.471 | 13.766 |
| | 571180 Abschreibung a.BGA | 298.256 | 334.253 | 321.568 | -12.685 |
| | 573108 Abschreibung a.Forderungen | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 573110 Abschreibung a.Forderungen (Kleinbeträge) | 75 | 0 | 220 | 220 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 25.462.914 | 26.009.665 | 26.449.026 | 439.361 |
| | 531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -19.469 | 8.820 | 1.940 | -6.880 |
| | 531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände | 367.905 | 370.062 | 465.349 | 95.287 |
| | 531310 Beiträge Wasserverband ER | 21.340 | 22.000 | 21.230 | -770 |
| | 531400 Aufwend. f. Zuweis..a.d. sonst. öffent. Bereich | 4.950 | 0 | 8.169 | 8.169 |
| | 531800 Aufwend. f. Zuschüsse an übrige Bereiche | 204.541 | 233.110 | 205.392 | -27.718 |
| | 531813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeite) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | 531815 Zuschuss Schrofmmühle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 531830 Zuschüsse Vereine/ Verbände | 5.450 | 5.000 | 5.352 | 352 |
| | 531831 Zuschuss Stadtsportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 531832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 0 |
| | 533911 Freiwillige soz. Leistungen | 70 | 600 | 5 | -595 |
| | 533920 AsylBLG Grundleistung §2 | 41.634 | 45.000 | 55.959 | 10.959 |
| | 533921 AsylBLG Geldleistung §6 II | 0 | 0 | 341 | 341 |
| | 533922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. | 10.539 | 14.000 | 10.602 | -3.398 |
| | 533923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. | 9.627 | 6.000 | 7.571 | 1.571 |
| | 533925 AsylBLG Sachzuwendung §3 | 8.878 | 3.000 | 10.849 | 7.849 |
| | 533926 AsylBLG Geldleistung pers. §3 | 148.677 | 75.000 | 53.647 | -21.353 |
| | 533927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 533928 AsylBLG Geldleistung §6 I | 1.541 | 2.000 | 969 | -1.031 |
| | 533932 AsylBLG Krankenhilfe ambul. Ukraine | 14.986 | 0 | 2.430 | 2.430 |
| | 533933 AsylBLG Krankenhilfe station. Ukraine | 44.161 | 0 | 1.569 | 1.569 |
| | 533935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine | 1.499 | 0 | 4.507 | 4.507 |
| | 533936 AsylBLG Geldleistung pers. §2 - §3 Ukraine | 140.641 | 0 | 14.391 | 14.391 |
| | 533938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| | 533950 Sachaufwand Ferienprogramm | 0 | 7.000 | 5.051 | -1.949 |
| | 534110 Gewerbesteuerumlage (normal) | 823.224 | 833.170 | 1.070.862 | 237.692 |
| | 537210 Allgemeine Kreisumlage | 12.655.923 | 12.908.452 | 13.087.605 | 179.153 |
| | 537220 Kreisumlage-Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe | 10.359.543 | 10.919.608 | 10.693.212 | -226.396 |
| | 537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung | 150.196 | 87.786 | 192.379 | 104.593 |
| | 539100 Sonstige Transferaufwendungen | 424.957 | 424.957 | 486.046 | 61.089 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.990.068 | 4.307.954 | 4.085.128 | -222.826 |
| | 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 541200 Aufwendungen für ärztl. Untersuchungen | 29.122 | 23.000 | 48.008 | 25.008 |
| | 541210 Aufwendungen für betriebliches Eingliederungsmanagement | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 541211 Aufwendungen für BGM | 0 | 25.000 | 5.684 | -19.316 |
| | 541251 Mitarbeiterfortbildung | 60.490 | 115.370 | 86.266 | -29.104 |
| | 541252 Ausbildungskosten (intern) | 4.925 | 8.000 | 7.411 | -589 |
| | 541253 Prämien/ Vorschlagswesen | 0 | 750 | 0 | -750 |
| | 541260 Aufw. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 58.452 | 145.800 | 143.260 | -2.540 |
| | 541280 Aufw. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 13.622 | 19.000 | 19.407 | 407 |
| | 542100 Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit | 298.241 | 302.300 | 306.016 | 3.716 |
| | 542200 Mieten und Pachten | 121.848 | 128.700 | 136.204 | 7.504 |
| | 542210 Miete Telefonanlage | 3.486 | 4.550 | 3.116 | -1.434 |
| | 542220 Miete Drucksysteme | 16.202 | 22.000 | 16.582 | -5.418 |
| | 542230 Mieten Maschinen/Fahrzeuge | 35.509 | 30.000 | 0 | -30.000 |
| | 542250 Miete Nebenkosten Standesamt | 16.551 | 19.500 | 17.724 | -1.776 |
| | 542251 Miete Nebenkosten Atelier (Kloster) | 7.812 | 7.800 | 7.582 | -218 |
| | 542252 Miete Nebenkosten Jugendamt | 14.400 | 14.200 | 14.098 | -102 |
| | 542262 Pacht Parkplätze | 25 | 0 | 25 | 25 |
| | 542263 Pacht Sportplätze | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 542300 Leasing | 77.226 | 94.160 | 82.402 | -11.758 |
| | 542500 Leiharbeitskräfte | 6.574 | 6.600 | 70.808 | 64.208 |
| | 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.031.428 | 1.516.324 | 1.211.333 | -304.991 |
| | 542903 Beratung | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 543100 Geschäftsaufwendungen | 511.103 | 705.600 | 442.098 | -263.502 |
| | 543101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr | 4.867 | 8.000 | 4.786 | -3.214 |
| | 543102 Aufwand Bankrückläufergebühren | 797 | 800 | 1.197 | 397 |
| | 543105 Geschäftsaufwand Familienzentrum | 470 | 3.000 | 181 | -2.819 |
| | 543110 Bürobedarf | 13.254 | 16.000 | 16.501 | 501 |
| | 543120 Bücher, Zeitschriften (incl. CD/DVD) | 25.217 | 26.000 | 29.323 | 3.323 |
| | 543130 Post- u. Telekommunikations-,Fernseh-,Rundfunkgeb. | 58.740 | 60.000 | 58.629 | -1.371 |
| | 543131 Aufwand für Telekommunikation | 19.039 | 20.000 | 23.379 | 3.379 |
| | 543132 Aufwand für Mobilfunkgebühren | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 543140 Produkte und Leistungen (TUIV) einschl.Lizenzgeb. | 257.745 | 218.700 | 282.400 | 63.700 |
| | 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten | 18.239 | 20.000 | 3.091 | -16.909 |
| | 543160 Dienstreisen | 15.759 | 23.650 | 13.236 | -10.414 |
| | 543280 Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 2.548 | 2.000 | 8.190 | 6.190 |
| | 543291 Mobiliar Rathaus (Festwert) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| | 543295 Sonstige Geschäftsausgaben | 214 | 4.000 | 930 | -3.070 |
| | 543310 Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Internet | 16.539 | 15.000 | 15.858 | 858 |
| | 543320 Öffentl.Bekanntmachungen, Amtsblatt, sonst.Bekannt | 31.158 | 15.000 | 16.879 | 1.879 |
| | 544100 Versicherungsschäden | 113.745 | 134.100 | 62.767 | -71.333 |
| | 544110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 267.495 | 300.050 | 275.004 | -25.046 |
| | 544111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr) | 25.187 | 27.000 | 26.400 | -600 |
| | 544130 Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden pp. | 33.334 | 34.500 | 36.022 | 1.522 |
| | 544163 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 220.637 | 0 | 0 | 0 |
| | 544700 Einstellungen und Zuschreibungen i.d. Sonderposten | 192.708 | 0 | 33.173 | 33.173 |
| | 544800 Aufwend. z. Rückst. soweit nicht u.a. Aufw. erfasst | 62.826 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| | 544900 Wertkorrekturen zu Forderungen | 0 | 0 | 87 | 87 |
| | 547144 Ver.l.a.d.Ver.v.Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigg.a | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 547175 Ver.l.a.d.Ver.v.Fahrzeugen | 0 | 0 | 1 | 1 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtergebnisrechnung

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 54.034 | 0 | 219.531 | 219.531 |
| | 548400 Abwasserabgabe | 175.376 | 100.000 | 250.759 | 150.759 |
| | 549050 Erstattung Kreis (StVA) | 22.243 | 15.000 | 27.507 | 12.507 |
| | 549100 Verfügungsmittel | 713 | 1.500 | 1.381 | -119 |
| | 549200 Fraktionszuwendungen | 42.091 | 50.000 | 41.888 | -8.112 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 67.125.262 | 72.579.454 | 68.932.839 | -3.646.615 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17) | 1.229.651 | -3.792.552 | 2.747.663 | 6.540.215 |
| 19 | + Finanzerträge | 78.284 | 75.372 | 74.234 | -1.138 |
| | 461500 Zinserträge v. verbund. Unternehmen, Anteil u. SV | 14.689 | 15.000 | 8.122 | -6.878 |
| | 461700 Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 4.130 | 4.130 |
| | 465100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen und Beteilig. | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| | 469100 Sonstige Finanzerträge | 8.795 | 15.500 | 71 | -15.429 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.756 | 741.520 | 604.766 | -136.754 |
| | 551700 Zinsaufw. an private Unternehmen | 468.164 | 710.220 | 518.103 | -192.117 |
| | 551710 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) private Unternehmen | 12 | 0 | 58.247 | 58.247 |
| | 551800 Zinsaufw. sonst. inländ. Bereich | 20.121 | 15.800 | 24.226 | 8.426 |
| | 551810 Zinsaufw. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 179 | 500 | 419 | -81 |
| | 559900 Zinsen für Steuererstattungen | 280 | 15.000 | 3.772 | -11.228 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zellen 19 und 20) | -410.473 | -666.148 | -530.532 | 135.616 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zellen 18 und 21) | 819.178 | -4.458.700 | 2.217.131 | 6.675.831 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 722.551 | 1.006.725 | 2.047.103 | 1.040.378 |
| | 491100 Außerordentliche Erträge | 722.551 | 1.006.725 | 2.047.103 | 1.040.378 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zellen 23 und 24) | -722.551 | -1.006.725 | -2.047.103 | -1.040.378 |
| 26 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der Int. Leistungsver. (= Zellen 22 und 25) | 1.541.729 | -3.451.975 | 4.264.235 | 7.716.210 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.475.531 | 2.039.444 | 3.740.432 | 1.700.988 |
| | 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.475.531 | 2.039.444 | 3.740.432 | 1.700.988 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.475.531 | 2.039.444 | 3.740.432 | 1.700.988 |
| | 581100 Aufwendungen aus ILV - Verwaltung/Zentrale Dienste | 1.440.837 | 1.398.444 | 1.450.467 | 52.023 |
| | 581200 Aufwendungen aus ILV - Baubetriebshof | 2.034.694 | 641.000 | 2.289.964 | 1.648.964 |
| 29 | = Teilergebnis (= Zellen 26, 27, 28) | 1.541.729 | -3.451.975 | 4.264.235 | 7.716.210 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.207.329 | 37.267.654 | 39.794.056 | 2.526.402 |
| | 601100 Grundsteuer A | 116.195 | 118.686 | 114.976 | -3.710 |
| | 601200 Grundsteuer B | 5.647.620 | 6.185.455 | 5.628.612 | -556.843 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 10.185.138 | 10.307.500 | 13.253.050 | 2.945.550 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.898.125 | 17.262.455 | 16.971.097 | -291.358 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.384.241 | 1.501.204 | 1.440.688 | -60.516 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 84.065 | 50.000 | 113.504 | 63.504 |
| | 603200 Hundesteuer | 349.674 | 350.000 | 354.075 | 4.075 |
| | 605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich | 1.546.530 | 1.492.354 | 1.856.233 | 363.879 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.164.835 | 12.366.514 | 12.455.693 | 89.179 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.458.380 | 7.142.394 | 6.988.323 | -154.071 |
| | 612100 Bedarfszuweisungen vom Land | 140.218 | 130.142 | 118.896 | -11.246 |
| | 613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 505.916 | 505.916 |
| | 613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land | 610.542 | 0 | 0 | 0 |
| | 613110 Schul- und Bildungspauschale | 715.695 | 769.932 | 762.172 | -7.760 |
| | 613120 Sportpauschale | 81.804 | 105.947 | 104.768 | -1.179 |
| | 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 218.789 | 520.464 | 13.286 | -507.178 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 663.122 | 635.705 | 806.145 | 170.440 |
| | 614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen) | 999.439 | 822.893 | 1.118.687 | 295.794 |
| | 614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte) | 16.930 | 12.000 | 4.719 | -7.281 |
| | 614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle) | 134.663 | 146.000 | 39.404 | -106.596 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 2.075.354 | 2.066.000 | 1.951.913 | -114.087 |
| | 614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 10.135 | 0 | 6.710 | 6.710 |
| | 614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 8.021 | 0 | 8.021 | 8.021 |
| | 614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 18.503 | 13.687 | 10.159 | -3.528 |
| | 614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 12.490 | 0 | 14.075 | 14.075 |
| | 614810 Spenden Kultursommer | 750 | 1.350 | 2.500 | 1.150 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 58.145 | 1.000 | 112.524 | 111.524 |
| | 621150 Rückzahlung gewährter Hilfe | 58.145 | 1.000 | 12.284 | 11.284 |
| | 623100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.716.669 | 19.589.355 | 10.792.706 | -8.796.649 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 353.088 | 328.750 | 356.532 | 27.782 |
| | 631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge) | 10.498 | 9.000 | 10.868 | 1.868 |
| | 631103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 18.975 | 7.000 | 14.057 | 7.057 |
| | 631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 7.315 | 7.000 | 7.740 | 740 |
| | 631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren) | 254.997 | 225.000 | 381.678 | 156.678 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 560.240 | 582.825 | 588.229 | 5.404 |
| | 632111 Parkgebühren | 85.922 | 90.000 | 96.370 | 6.370 |
| | 632120 Abfallbeseitigungsgebühren | 2.000.435 | 2.700.000 | 2.187.023 | -512.977 |
| | 632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 596.872 | 629.000 | 804.324 | 175.324 |
| | 632140 Benutzungsgebühren (Obdach) | 99.037 | 80.000 | 148.051 | 68.051 |
| | 632160 Benutzungsgebühren (KWW) | 7.255.735 | 14.662.703 | 5.811.862 | -8.850.841 |
| | 632161 Kleinleiterabgaben | 0 | 2.507 | 1.325 | -1.182 |
| | 632162 Klärschlamm Entsorgung | 8.706 | 21.570 | 11.984 | -9.586 |
| | 632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen) | 464.848 | 244.000 | 369.447 | 125.447 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.233 | 561.409 | 525.570 | -35.839 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 111.418 | 110.428 | 122.743 | 12.315 |
| | 641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster) | 7.415 | 7.800 | 7.605 | -195 |
| | 641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle) | 11.567 | 11.847 | 13.754 | 1.907 |
| | 641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht) | 60.917 | 53.250 | 60.895 | 7.645 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 35.989 | 47.481 | 47.879 | 398 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk) | 6.501 | 23.900 | 17 | -23.883 |
| | 642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer) | 98 | 107 | 11 | -96 |
| | 642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen | 174 | 500 | 12.134 | 11.634 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.197 | 34.916 | 47.025 | 12.109 |
| | 646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad) | 79.487 | 85.810 | 86.670 | 860 |
| | 646120 Einzahlung (Versicherungsschäden) | 155.274 | 135.220 | 67.907 | -67.313 |
| | 646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle) | 7.218 | 4.000 | 5.780 | 1.780 |
| | 646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung) | 5.555 | 6.050 | 7.518 | 1.468 |
| | 646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung) | 2.057 | 500 | 1.956 | 1.456 |
| | 646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 13.611 | 14.200 | 14.295 | 95 |
| | 646150 Einzahlung (Wassergymnastik) | 22.945 | 23.400 | 27.569 | 4.169 |
| | 646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain) | 810 | 810 | 810 | 0 |
| | 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.230.107 | 181.010 | 980.285 | 799.275 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 144.408 | 52.600 | 21.430 | -31.170 |
| | 648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge | 780.265 | 0 | 737.389 | 737.389 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 287.856 | 112.000 | 201.752 | 89.752 |
| | 648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV | 682 | 0 | 0 | 0 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 16.740 | 16.740 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.896 | 16.410 | 2.975 | -13.435 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.661.760 | 1.422.905 | 1.608.044 | 185.139 |
| | 651110 Konzessionsabgaben (Strom) | 962.102 | 874.984 | 970.856 | 95.872 |
| | 651120 Konzessionsabgaben (Gas) | 76.979 | 66.072 | 73.229 | 7.157 |
| | 651130 Konzessionsabgaben (Wasser) | 343.548 | 295.799 | 368.094 | 72.295 |
| | 652100 Einzahlungen aus Steuern | 9.330 | 0 | 1.230 | 1.230 |
| | 656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.) | 55.671 | 55.500 | 55.858 | 358 |
| | 656110 Verwaltungs- und Bußgelder | 104 | 0 | 311 | 311 |
| | 656120 Sondernutzungen Straße | 10.240 | 5.500 | 14.904 | 9.404 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 45.168 | 45.000 | 51.774 | 6.774 |
| | 656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren | 49.113 | 45.000 | 36.101 | -8.899 |
| | 656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 5.745 | 3.100 | 10.465 | 7.365 |
| | 656230 Bankrückläufergebühren | 695 | 800 | 802 | 2 |
| | 656240 Zinsen Steuernachzahlungen | 21.477 | 10.150 | 8.741 | -1.409 |
| | 656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 |
| | 656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä. | 1.469 | 9.000 | 2.620 | -6.380 |
| | 656510 sonstige ordentliche Einzahlungen | 5.090 | 10.700 | 9.153 | -1.547 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.032 | 0 | 3.907 | 3.907 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70.930 | 75.372 | 235.929 | 160.557 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV | 16.107 | 15.000 | 161.167 | 146.167 |
| | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 4.050 | 4.050 |
| | 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 25 | 15.500 | 8.801 | -6.699 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.689.008 | 71.465.218 | 66.504.809 | -4.960.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.591.734 | 16.639.520 | 14.836.411 | -1.803.109 |
| | 701100 Bezüge der Beamten | 1.811.317 | 2.306.816 | 2.090.142 | -216.674 |
| | 701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte | 8.815.228 | 11.086.922 | 9.897.520 | -1.189.402 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft | 694.260 | 853.910 | 741.738 | -112.172 |
| | 703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft | 1.881.477 | 2.244.861 | 2.022.409 | -222.452 |
| | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 132.201 | 147.010 | 119.181 | -27.829 |
| | 851000 Verrechnung Verbindk. geg. MA | 155.292 | 0 | -30.658 | -30.658 |
| | 852000 Verrechnung Verbindk. SV-Arbeitnehmer | 0 | 0 | -1.349 | -1.349 |
| | 853000 Verrechnung Verbindk. Steuer | 101.935 | 0 | -3.009 | -3.009 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse | 0 | 0 | -367 | -367 |
| | 855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger | -1.106 | 0 | 0 | 0 |
| | 857000 Verrechnung Sonstiges | 138 | 0 | -13 | -13 |
| | 858000 Verrechnung Überzahlung | 841 | 0 | 5.471 | 5.471 |
| | 859000 Verrechnung VwL | 643 | 0 | -46 | -46 |
| | 859100 Verrechnung Vorschuss | -492 | 0 | -4.608 | -4.608 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.136.785 | 2.296.823 | 2.195.545 | -101.278 |
| | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.737.203 | 1.831.453 | 1.765.906 | -65.547 |
| | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf. | 399.582 | 465.370 | 429.639 | -35.731 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 11.525.845 | 19.169.188 | 14.637.411 | -4.531.777 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.045.537 | 2.034.810 | 1.488.393 | -546.417 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.600 | 9.200 | 17.416 | 8.216 |
| | 721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 10.699 | 21.138 | 40.269 | 19.131 |
| | 721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 50.596 | 224.700 | 45.713 | -178.987 |
| | 721130 Instandhaltung Sirenen | 656 | 500 | 0 | -500 |
| | 721131 Instandhaltung Leitstellentechnik | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 721172 Instandhaltung Ophover Mühle | 0 | 0 | 88 | 88 |
| | 721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine) | 9.632 | 7.300 | 4.094 | -3.206 |
| | 721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte) | 718 | 2.452 | 1.100 | -1.352 |
| | 721180 Instandhaltung Spielplätze | 28.054 | 40.000 | 32.047 | -7.953 |
| | 721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 13.300 | 0 | -13.300 |
| | 721199 Instandhaltung (Rückstellung) | 111.383 | 189.750 | 19.994 | -169.756 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 114.847 | 232.200 | 203.523 | -28.677 |
| | 722110 Instandhaltung Abwasserkanäle | 398.397 | 1.204.500 | 420.886 | -783.614 |
| | 722111 Instandhaltung Kläranlagen | 440.481 | 1.004.700 | 876.972 | -127.728 |
| | 722120 Instandhaltung Straßen | 130.874 | 200.000 | 345.300 | 145.300 |
| | 722121 Instandhaltung Straßen Dritter | 198.831 | 400.000 | 62.711 | -337.289 |
| | 722122 Instandhaltung Wirtschaftswege | 5.482 | 100.000 | 44.323 | -55.677 |
| | 722123 Instandhaltung Brücke | 300 | 35.000 | 8.906 | -26.094 |
| | 722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan) | 0 | 25.000 | 3.800 | -21.200 |
| | 722131 Instandhaltung Waldwege | 18.169 | 40.000 | 24.072 | -15.928 |
| | 722140 Instandhaltung Friedhöfe | 54.225 | 80.000 | 30.125 | -49.875 |
| | 722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber) | 1.031 | 6.000 | 18.853 | 12.853 |
| | 723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.450 | 51.170 | 27.621 | -23.549 |
| | 723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt. | 38.302 | 37.810 | 25.000 | -12.810 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.164.013 | 2.830.160 | 2.118.976 | -711.184 |
| | 724111 Ausz. Wasser | 2.469 | 11.875 | 6.514 | -5.361 |
| | 724112 Ausz. Stromkosten | 0 | 0 | 644 | 644 |
| | 724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel | 0 | 3.500 | 1.950 | -1.550 |
| | 724117 sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.176 | 1.200 | 4.175 | 2.975 |
| | 724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | 13.092 | 13.000 | 14.822 | 1.822 |
| | 724131 Bewirtschaftung Rathaus | 137.451 | 143.700 | 90.130 | -53.570 |
| | 724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle | 6.730 | 8.500 | 6.122 | -2.378 |
| | 724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle | 27.077 | 25.110 | 5.948 | -19.162 |
| | 724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 5 | 0 | -5 |
| | 724137 Bewirtschaftung Jugendamt | 2.874 | 3.500 | 1.992 | -1.508 |
| | 724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle | 54.752 | 68.800 | 71.042 | 2.242 |
| | 724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage | 0 | 1.000 | 5.634 | 4.634 |
| | 724160 Bewirtschaftung Wohnungslose | 9.428 | 22.300 | 14.354 | -7.946 |
| | 724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt) | 182.390 | 257.069 | 229.900 | -27.169 |
| | 724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei) | 48.127 | 51.000 | 46.606 | -4.394 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle | 403.439 | 1.135.000 | 373.984 | -761.016 |
| | 724181 Bewirtschaftung Kläranlagen | 1.256.214 | 2.400.000 | 1.122.752 | -1.277.248 |
| | 724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung | 20.763 | 17.200 | 10.690 | -6.510 |
| | 725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 444.077 | 404.150 | 470.767 | 66.617 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 160.180 | 215.540 | 216.091 | 551 |
| | 725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobilien | 537 | 0 | 0 | 0 |
| | 725530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhallen | 252 | 15.000 | 335 | -14.665 |
| | 727110 Lernmittel Grundschule | 26.943 | 28.000 | 29.797 | 1.797 |
| | 727111 Schülerbeförderung Grundschule | 145.510 | 160.000 | 209.502 | 49.502 |
| | 727112 Schülerbeförderung Hauptschule | 33.593 | 60.000 | 56.036 | -3.964 |
| | 727113 Schülerbeförderung Realschule | 73.632 | 90.000 | 104.095 | 14.095 |
| | 727114 Schülerbeförderung Gymnasium | 87.172 | 105.000 | 112.098 | 7.098 |
| | 727120 Lernmittel Hauptschule | 10.603 | 12.500 | 11.529 | -971 |
| | 727121 Schülerbeförderungskosten | 180.513 | 120.000 | 426.567 | 306.567 |
| | 727130 Lernmittel Realschule | 10.750 | 24.000 | 19.229 | -4.771 |
| | 727140 Lernmittel Gymnasium | 45.305 | 38.000 | 24.278 | -13.722 |
| | 727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. | 1.495.373 | 2.183.765 | 1.750.671 | -433.094 |
| | 727905 Auszahlung IT-Sicherheit | 2.211 | 16.000 | 2.684 | -13.316 |
| | 727910 Weiterleitung Zuschüsse | 70.278 | 0 | 66.429 | 66.429 |
| | 727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer | 2.735 | 3.000 | 3.185 | 185 |
| | 727914 Integrative Beschulung | 3.343 | 8.700 | 2.673 | -6.027 |
| | 727915 Schülerbücherei Grundschulen | 0 | 300 | 209 | -91 |
| | 727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen | 957.565 | 1.424.000 | 2.280.334 | 856.334 |
| | 727918 Sachausgaben Schülerlotsen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 727919 Fortbildung Lehrkräfte | 10.242 | 24.000 | 8.310 | -15.690 |
| | 727920 Weiterleitung Spenden | 7.888 | 5.000 | 6.401 | 1.401 |
| | 727921 Verbrauchsmittel | 12.012 | 34.850 | 8.434 | -26.416 |
| | 727922 Planungskosten (eigene) | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 727923 Planungskosten (Planungsbüro) | 101.926 | 120.000 | 64.093 | -55.907 |
| | 727927 Landesprogramm Geld oder Stelle | 97.760 | 146.000 | 79.521 | -66.479 |
| | 727940 Gemeinschaftspflege | 19.346 | 27.500 | 24.997 | -2.503 |
| | 727950 Kultursommer | 3.097 | 11.000 | 12.599 | 1.599 |
| | 727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 727953 Radwandertag | 0 | 1.500 | 1.292 | -208 |
| | 727955 Stadtmarketing | 8.479 | 21.700 | 24.703 | 3.003 |
| | 727961 Erstellung Tourismuskonzept | 6.097 | 12.000 | 7.439 | -4.561 |
| | 728140 Wareneinkauf | 683 | 414 | 420 | 6 |
| | 728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.852 | 93.290 | 60.671 | -32.619 |
| | 729110 Untersuchung Altablagerung | 2.166 | 1.500 | 2.728 | 1.228 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 495.520 | 741.520 | 598.645 | -142.875 |
| | 751700 Zinsausz. an private Unternehmen | 474.895 | 710.220 | 521.040 | -189.180 |
| | 751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen | 12 | 0 | 57.670 | 57.670 |
| | 751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche | 20.121 | 15.800 | 15.804 | 4 |
| | 751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 212 | 500 | 360 | -140 |
| | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 280 | 15.000 | 3.772 | -11.228 |
| 14 | - Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.615.575 | 26.027.025 | 26.921.910 | 894.885 |
| | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -19.469 | 8.820 | 1.940 | -6.880 |
| | 731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 367.855 | 387.422 | 465.349 | 77.927 |
| | 731310 Beiträge Wasserverband ER | 21.390 | 22.000 | 21.230 | -770 |
| | 731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 13.119 | 13.119 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 122.250 | 233.110 | 293.723 | 60.613 |
| | 731813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | 731815 Zuschuss Schrofmmühle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände | 5.450 | 5.000 | 5.352 | 352 |
| | 731831 Zuschuss Stadtsportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 0 |
| | 733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel | 208 | 0 | 364 | 364 |
| | 733911 Freiwillige soz. Leistungen | 70 | 600 | 5 | -595 |
| | 733920 AsylBLG Grundleistung §2 | 46.667 | 45.000 | 47.095 | 2.095 |
| | 733921 AsylBLG Geldleistung §6 II | 0 | 0 | 341 | 341 |
| | 733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. | 10.834 | 14.000 | 9.414 | -4.586 |
| | 733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. | 9.627 | 6.000 | 7.571 | 1.571 |
| | 733925 AsylBLG Sachzuwendung §3 | 8.878 | 3.000 | 7.945 | 4.945 |
| | 733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3 | 147.812 | 75.000 | 48.490 | -26.510 |
| | 733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 733928 AsylBLG Geldleistung §6 I | 1.163 | 2.000 | 1.274 | -726 |
| | 733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine | -14.867 | 0 | -2.502 | -2.502 |
| | 733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine | -44.161 | 0 | -1.569 | -1.569 |
| | 733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine | -1.499 | 0 | -4.507 | -4.507 |
| | 733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine | -140.641 | 0 | -13.653 | -13.653 |
| | 733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| | 733950 Sachaufwand Ferienprogramm | 0 | 7.000 | 5.051 | -1.949 |
| | 734110 Gewerbesteuerumlage (normal) | 823.224 | 833.170 | 1.070.862 | 237.692 |
| | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 12.655.923 | 12.908.452 | 13.087.605 | 179.153 |
| | 737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 10.670.641 | 10.919.608 | 11.051.612 | 132.004 |
| | 737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung | 74.825 | 87.786 | 231.690 | 143.904 |
| | 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 424.957 | 424.957 | 486.046 | 61.089 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.514.548 | 4.428.008 | 3.912.032 | -515.976 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen | 19.434 | 23.000 | 57.695 | 34.695 |
| | 741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement | 0 | -25.000 | -86 | 24.914 |
| | 741251 Mitarbeiterfortbildung | 56.905 | 122.510 | 87.220 | -35.290 |
| | 741252 Ausbildungskosten | 5.190 | 8.000 | 6.401 | -1.599 |
| | 741253 Prämien/ Vorschlagswesen | 0 | 750 | 0 | -750 |
| | 741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 57.499 | 158.930 | 135.763 | -23.167 |
| | 741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 13.622 | 19.000 | 26.448 | 7.448 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 298.241 | 302.300 | 312.585 | 10.285 |
| | 742200 Mieten und Pachten | 83.333 | 128.700 | 136.408 | 7.708 |
| | 742210 Mieten Telefonanlage | 4.810 | 4.550 | 3.557 | -993 |
| | 742220 Mieten Drucksysteme | 15.437 | 22.000 | 19.801 | -2.199 |
| | 742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt | 16.551 | 19.500 | 17.724 | -1.776 |
| | 742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster) | 7.812 | 7.800 | 7.582 | -218 |
| | 742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt | 14.400 | 14.200 | 14.098 | -102 |
| | 742262 Pacht Parkplätze | 25 | 0 | 25 | 25 |
| | 742263 Einzahlung Pacht Sportplätze | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 742300 Leasing | 75.945 | 94.160 | 83.683 | -10.477 |
| | 742500 Leiharbeitskräfte | 6.026 | 6.600 | 67.165 | 60.565 |
| | 742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.165.352 | 1.468.324 | 1.084.538 | -383.786 |
| | 742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 554.902 | 746.932 | 517.617 | -229.315 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr | 4.867 | 8.000 | 4.786 | -3.214 |
| | 743102 Bankrückläufergebühr | 797 | 800 | 1.197 | 397 |
| | 743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum | 470 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 743110 Ausz. Bürobedarf | 13.254 | 16.000 | 16.304 | 304 |
| | 743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften | 24.809 | 26.000 | 29.419 | 3.419 |
| | 743130 Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb. | 58.740 | 60.000 | 57.493 | -2.507 |
| | 743131 Ausz. für Telekommunikation | 19.039 | 20.000 | 21.424 | 1.424 |
| | 743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV) | 181.175 | 220.382 | 267.768 | 47.386 |
| | 743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten | 18.700 | 20.000 | 99.363 | 79.363 |
| | 743160 Dienstreisen | 15.888 | 23.905 | 13.331 | -10.574 |
| | 743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 2.103 | 2.000 | 8.286 | 6.286 |
| | 743291 Mobiliar Rathaus (Festwert) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| | 743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben | 0 | 4.000 | 1.144 | -2.856 |
| | 743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans | 16.581 | 15.000 | 15.652 | 652 |
| | 743320 Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt | 29.988 | 15.000 | 18.715 | 3.715 |
| | 744100 Auszahlungen für Schadensfälle | 107.833 | 136.615 | 65.152 | -71.463 |
| | 744110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 267.495 | 300.050 | 275.004 | -25.046 |
| | 744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr) | 24.798 | 27.000 | 26.469 | -531 |
| | 744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei | 33.352 | 34.500 | 34.573 | 73 |
| | 748400 Auszahlung Abwasserabgabe | 177.910 | 202.000 | 236.011 | 34.011 |
| | 749050 Erstattung Kreis (StVA) | 21.863 | 15.000 | 28.350 | 13.350 |
| | 749100 Verfügungsmittel | 837 | 1.500 | 1.412 | -88 |
| | 749200 Fraktionszuwendungen | 46.471 | 50.000 | 41.870 | -8.130 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.880.007 | 69.302.083 | 63.101.955 | -6.200.128 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -6.809.002 | -2.163.135 | -3.402.854 | -1.239.719 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.419.046 | 7.059.273 | 5.083.707 | -1.975.566 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 495.771 | 4.330.304 | 1.480.094 | -2.850.210 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 2.633.800 | 2.440.069 | 3.404.177 | 964.108 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden | 0 | 288.900 | 0 | -288.900 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 289.474 | 0 | 199.436 | 199.436 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 630.141 | 3.251.233 | 1.996.513 | -1.254.720 |
| | 654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 313.917 | 0 | 72.450 | 72.450 |
| | 654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland | 0 | 0 | 498.200 | 498.200 |
| | 654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| | 654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst | 232.016 | 1.137.995 | 805.049 | -332.946 |
| | 682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden | 32.083 | 2.063.238 | 268.005 | -1.795.233 |
| | 682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen | 0 | 0 | 199.500 | 199.500 |
| | 682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau | 0 | 0 | 55.006 | 55.006 |
| | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturvermögen) | 14.997 | 0 | 0 | 0 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 33.737 | 0 | 97.648 | 97.648 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 2.241 | 0 | 655 | 655 |
| | 683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.644 | -2.426 | 2.245 | 4.671 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.644 | -2.426 | 2.245 | 4.671 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056.831 | 10.308.080 | 7.082.464 | -3.225.616 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 316.928 | 2.541.683 | 1.404.736 | -1.136.947 |
| | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl | 2.500 | 0 | 22.762 | 22.762 |
| | 782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc | 98.673 | 2.390.000 | 1.284.646 | -1.105.354 |
| | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule | 6.672 | 0 | 0 | 0 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver | 62.748 | 151.683 | 96.025 | -55.658 |
| | 782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | 782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese | 23.143 | 0 | 1.302 | 1.302 |
| | 782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Platze,Verk | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 6.329.885 | 32.705.232 | 10.320.147 | -22.385.085 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.873.192 | 16.661.583 | 7.037.002 | -9.624.581 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.456.693 | 16.043.648 | 3.283.144 | -12.760.504 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.057.815 | 4.041.163 | 1.357.216 | -2.683.947 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 226.725 | 1.795.910 | 0 | -1.795.910 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 831.090 | 2.237.678 | 1.357.216 | -880.462 |
| | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 0 | 7.575 | 0 | -7.575 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.103.754 | 0 | -1.103.754 |
| | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software | 0 | 1.103.754 | 0 | -1.103.754 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.721.129 | 40.391.832 | 13.082.098 | -27.309.734 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -3.664.298 | -30.083.751 | -5.999.634 | 24.084.117 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 3.144.703 | -27.920.616 | -2.596.780 | 25.323.836 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 13.349.360 | 3.272.904 | -10.076.456 |
| | 692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV) | 0 | 9.710.000 | 2.000.000 | -7.710.000 |
| | 692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 0 | -3.639.360 |
| | 692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen | 0 | 0 | 1.272.904 | 1.272.904 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.995.220 | 6.149.354 | 3.363.825 | -2.785.529 |
| | 792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| | 792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV) | 1.767.020 | 2.277.494 | 1.758.164 | -519.330 |
| | 792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 1.272.904 | -2.366.456 |
| | 792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere | 228.200 | 232.500 | 232.518 | 18 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land | 8.500.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber. | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.995.220 | 7.200.006 | -90.921 | -7.290.927 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) | 1.149.483 | -20.720.610 | -2.687.701 | 18.032.909 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | -571.004 | 0 | 11.179 | 11.179 |
| | 614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | 172 | 0 | 349 | 349 |
| | 621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap. | 3.925 | 0 | 5.692 | 5.692 |
| | 621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev | 8.181 | 0 | 3.521 | 3.521 |
| | 621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen | 69 | 0 | 126 | 126 |
| | 648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger | 222.503 | 0 | 259.120 | 259.120 |
| | 648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä | 112.459 | 0 | 53.976 | 53.976 |
| | 648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung | 9.264 | 0 | 9.436 | 9.436 |
| | 648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger | 1.138.915 | 0 | 1.758.792 | 1.758.792 |
| | 731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | -428 | 0 | 0 | 0 |
| | 733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen | -540 | 0 | -405 | -405 |
| | 733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK | -128.419 | 0 | -51.526 | -51.526 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK | -2.007 | 0 | -1.815 | -1.815 |
| | 733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten | -7.914 | 0 | -11.942 | -11.942 |
| | 733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung | -732.091 | 0 | -902.531 | -902.531 |
| | 733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze | -617.613 | 0 | -771.827 | -771.827 |
| | 733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung | -19.439 | 0 | -3.690 | -3.690 |
| | 733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze | -30.416 | 0 | -8.839 | -8.839 |
| | 733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh. | -258.849 | 0 | -329.660 | -329.660 |
| | 733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist. | -9.964 | 0 | -3.323 | -3.323 |
| | 733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger | -356 | 0 | 0 | 0 |
| | 804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen | -257.409 | 0 | 1.096 | 1.096 |
| | 804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen | 89.869 | 0 | 79.429 | 79.429 |
| | 804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen | -90.539 | 0 | -79.418 | -79.418 |
| | 804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11 | 11.087 | 0 | 0 | 0 |
| | 804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11 | -29.549 | 0 | -11.433 | -11.433 |
| | 804813 Einzahlung Vorschuss | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 804814 Auszahlung Vorschuss | 0 | 0 | -187 | -187 |
| | 804900 Umbuchung Zahlwege | 26 | 0 | 121 | 121 |
| 41 | = Liquide Mittel | 578.479 | -20.720.610 | -2.676.522 | 18.044.088 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.207.329 | 37.267.654 | 39.794.056 | 2.526.402 |
| | 601100 Grundsteuer A | 116.195 | 118.686 | 114.976 | -3.710 |
| | 601200 Grundsteuer B | 5.647.620 | 6.185.455 | 5.628.612 | -556.843 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 10.185.138 | 10.307.500 | 13.253.050 | 2.945.550 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.898.125 | 17.262.455 | 16.971.097 | -291.358 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.384.241 | 1.501.204 | 1.440.688 | -60.516 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 84.065 | 50.000 | 113.504 | 63.504 |
| | 603200 Hundesteuer | 349.674 | 350.000 | 354.075 | 4.075 |
| | 605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich | 1.546.530 | 1.492.354 | 1.856.233 | 363.879 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.164.835 | 12.366.514 | 12.455.693 | 89.179 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.458.380 | 7.142.394 | 6.988.323 | -154.071 |
| | 612100 Bedarfszuweisungen vom Land | 140.218 | 130.142 | 118.896 | -11.246 |
| | 613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 505.916 | 505.916 |
| | 613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land | 610.542 | 0 | 0 | 0 |
| | 613110 Schul- und Bildungspauschale | 715.695 | 769.932 | 762.172 | -7.760 |
| | 613120 Sportpauschale | 81.804 | 105.947 | 104.768 | -1.179 |
| | 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 218.789 | 520.464 | 13.286 | -507.178 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 663.122 | 635.705 | 806.145 | 170.440 |
| | 614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen) | 999.439 | 822.893 | 1.118.687 | 295.794 |
| | 614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte) | 16.930 | 12.000 | 4.719 | -7.281 |
| | 614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle) | 134.663 | 146.000 | 39.404 | -106.596 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 2.075.354 | 2.066.000 | 1.951.913 | -114.087 |
| | 614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 10.135 | 0 | 6.710 | 6.710 |
| | 614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 8.021 | 0 | 8.021 | 8.021 |
| | 614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 18.503 | 13.687 | 10.159 | -3.528 |
| | 614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 12.490 | 0 | 14.075 | 14.075 |
| | 614810 Spenden Kultursommer | 750 | 1.350 | 2.500 | 1.150 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 58.145 | 1.000 | 112.524 | 111.524 |
| | 621150 Rückzahlung gewährter Hilfe | 58.145 | 1.000 | 12.284 | 11.284 |
| | 623100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.716.669 | 19.589.355 | 10.792.706 | -8.796.649 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 353.088 | 328.750 | 356.532 | 27.782 |
| | 631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge) | 10.498 | 9.000 | 10.868 | 1.868 |
| | 631103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 18.975 | 7.000 | 14.057 | 7.057 |
| | 631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 7.315 | 7.000 | 7.740 | 740 |
| | 631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren) | 254.997 | 225.000 | 381.678 | 156.678 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 560.240 | 582.825 | 588.229 | 5.404 |
| | 632111 Parkgebühren | 85.922 | 90.000 | 96.370 | 6.370 |
| | 632120 Abfallbeseitigungsgebühren | 2.000.435 | 2.700.000 | 2.187.023 | -512.977 |
| | 632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 596.872 | 629.000 | 804.324 | 175.324 |
| | 632140 Benutzungsgebühren (Obdach) | 99.037 | 80.000 | 148.051 | 68.051 |
| | 632160 Benutzungsgebühren (KWW) | 7.255.735 | 14.662.703 | 5.811.862 | -8.850.841 |
| | 632161 Kleinleiterabgaben | 0 | 2.507 | 1.325 | -1.182 |
| | 632162 Klärschlamm Entsorgung | 8.706 | 21.570 | 11.984 | -9.586 |
| | 632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen) | 464.848 | 244.000 | 369.447 | 125.447 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.233 | 561.409 | 525.570 | -35.839 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 111.418 | 110.428 | 122.743 | 12.315 |
| | 641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster) | 7.415 | 7.800 | 7.605 | -195 |
| | 641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle) | 11.567 | 11.847 | 13.754 | 1.907 |
| | 641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht) | 60.917 | 53.250 | 60.895 | 7.645 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 35.989 | 47.481 | 47.879 | 398 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk) | 6.501 | 23.900 | 17 | -23.883 |
| | 642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer) | 98 | 107 | 11 | -96 |
| | 642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen | 174 | 500 | 12.134 | 11.634 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.197 | 34.916 | 47.025 | 12.109 |
| | 646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad) | 79.487 | 85.810 | 86.670 | 860 |
| | 646120 Einzahlung (Versicherungsschäden) | 155.274 | 135.220 | 67.907 | -67.313 |
| | 646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle) | 7.218 | 4.000 | 5.780 | 1.780 |
| | 646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung) | 5.555 | 6.050 | 7.518 | 1.468 |
| | 646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung) | 2.057 | 500 | 1.956 | 1.456 |
| | 646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 13.611 | 14.200 | 14.295 | 95 |
| | 646150 Einzahlung (Wassergymnastik) | 22.945 | 23.400 | 27.569 | 4.169 |
| | 646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain) | 810 | 810 | 810 | 0 |
| | 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.230.107 | 181.010 | 980.285 | 799.275 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 144.408 | 52.600 | 21.430 | -31.170 |
| | 648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge | 780.265 | 0 | 737.389 | 737.389 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 287.856 | 112.000 | 201.752 | 89.752 |
| | 648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV | 682 | 0 | 0 | 0 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 16.740 | 16.740 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.896 | 16.410 | 2.975 | -13.435 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.661.760 | 1.422.905 | 1.608.044 | 185.139 |
| | 651110 Konzessionsabgaben (Strom) | 962.102 | 874.984 | 970.856 | 95.872 |
| | 651120 Konzessionsabgaben (Gas) | 76.979 | 66.072 | 73.229 | 7.157 |
| | 651130 Konzessionsabgaben (Wasser) | 343.548 | 295.799 | 368.094 | 72.295 |
| | 652100 Einzahlungen aus Steuern | 9.330 | 0 | 1.230 | 1.230 |
| | 656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.) | 55.671 | 55.500 | 55.858 | 358 |
| | 656110 Verwaltungs- und Bußgelder | 104 | 0 | 311 | 311 |
| | 656120 Sondernutzungen Straße | 10.240 | 5.500 | 14.904 | 9.404 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 45.168 | 45.000 | 51.774 | 6.774 |
| | 656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren | 49.113 | 45.000 | 36.101 | -8.899 |
| | 656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 5.745 | 3.100 | 10.465 | 7.365 |
| | 656230 Bankrückläufergebühren | 695 | 800 | 802 | 2 |
| | 656240 Zinsen Steuernachzahlungen | 21.477 | 10.150 | 8.741 | -1.409 |
| | 656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 |
| | 656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä. | 1.469 | 9.000 | 2.620 | -6.380 |
| | 656510 sonstige ordentliche Einzahlungen | 5.090 | 10.700 | 9.153 | -1.547 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.032 | 0 | 3.907 | 3.907 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70.930 | 75.372 | 235.929 | 160.557 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV | 16.107 | 15.000 | 161.167 | 146.167 |
| | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 4.050 | 4.050 |
| | 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 25 | 15.500 | 8.801 | -6.699 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.689.008 | 71.465.218 | 66.504.809 | -4.960.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.591.734 | 16.639.520 | 14.836.411 | -1.803.109 |
| | 701100 Bezüge der Beamten | 1.811.317 | 2.306.816 | 2.090.142 | -216.674 |
| | 701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte | 8.815.228 | 11.086.922 | 9.897.520 | -1.189.402 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft | 694.260 | 853.910 | 741.738 | -112.172 |
| | 703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft | 1.881.477 | 2.244.861 | 2.022.409 | -222.452 |
| | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 132.201 | 147.010 | 119.181 | -27.829 |
| | 851000 Verrechnung Verbindk. geg. MA | 155.292 | 0 | -30.658 | -30.658 |
| | 852000 Verrechnung Verbindk. SV-Arbeitnehmer | 0 | 0 | -1.349 | -1.349 |
| | 853000 Verrechnung Verbindk. Steuer | 101.935 | 0 | -3.009 | -3.009 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse | 0 | 0 | -367 | -367 |
| | 855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger | -1.106 | 0 | 0 | 0 |
| | 857000 Verrechnung Sonstiges | 138 | 0 | -13 | -13 |
| | 858000 Verrechnung Überzahlung | 841 | 0 | 5.471 | 5.471 |
| | 859000 Verrechnung VwL | 643 | 0 | -46 | -46 |
| | 859100 Verrechnung Vorschuss | -492 | 0 | -4.608 | -4.608 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.136.785 | 2.296.823 | 2.195.545 | -101.278 |
| | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.737.203 | 1.831.453 | 1.765.906 | -65.547 |
| | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf. | 399.582 | 465.370 | 429.639 | -35.731 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 11.525.845 | 19.169.188 | 14.637.411 | -4.531.777 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.045.537 | 2.034.810 | 1.488.393 | -546.417 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.600 | 9.200 | 17.416 | 8.216 |
| | 721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 10.699 | 21.138 | 40.269 | 19.131 |
| | 721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 50.596 | 224.700 | 45.713 | -178.987 |
| | 721130 Instandhaltung Sirenen | 656 | 500 | 0 | -500 |
| | 721131 Instandhaltung Leitstellentechnik | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 721172 Instandhaltung Ophover Mühle | 0 | 0 | 88 | 88 |
| | 721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine) | 9.632 | 7.300 | 4.094 | -3.206 |
| | 721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte) | 718 | 2.452 | 1.100 | -1.352 |
| | 721180 Instandhaltung Spielplätze | 28.054 | 40.000 | 32.047 | -7.953 |
| | 721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 13.300 | 0 | -13.300 |
| | 721199 Instandhaltung (Rückstellung) | 111.383 | 189.750 | 19.994 | -169.756 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 114.847 | 232.200 | 203.523 | -28.677 |
| | 722110 Instandhaltung Abwasserkanäle | 398.397 | 1.204.500 | 420.886 | -783.614 |
| | 722111 Instandhaltung Kläranlagen | 440.481 | 1.004.700 | 876.972 | -127.728 |
| | 722120 Instandhaltung Straßen | 130.874 | 200.000 | 345.300 | 145.300 |
| | 722121 Instandhaltung Straßen Dritter | 198.831 | 400.000 | 62.711 | -337.289 |
| | 722122 Instandhaltung Wirtschaftswege | 5.482 | 100.000 | 44.323 | -55.677 |
| | 722123 Instandhaltung Brücke | 300 | 35.000 | 8.906 | -26.094 |
| | 722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan) | 0 | 25.000 | 3.800 | -21.200 |
| | 722131 Instandhaltung Waldwege | 18.169 | 40.000 | 24.072 | -15.928 |
| | 722140 Instandhaltung Friedhöfe | 54.225 | 80.000 | 30.125 | -49.875 |
| | 722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber) | 1.031 | 6.000 | 18.853 | 12.853 |
| | 723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.450 | 51.170 | 27.621 | -23.549 |
| | 723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt. | 38.302 | 37.810 | 25.000 | -12.810 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.164.013 | 2.830.160 | 2.118.976 | -711.184 |
| | 724111 Ausz. Wasser | 2.469 | 11.875 | 6.514 | -5.361 |
| | 724112 Ausz. Stromkosten | 0 | 0 | 644 | 644 |
| | 724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel | 0 | 3.500 | 1.950 | -1.550 |
| | 724117 sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.176 | 1.200 | 4.175 | 2.975 |
| | 724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | 13.092 | 13.000 | 14.822 | 1.822 |
| | 724131 Bewirtschaftung Rathaus | 137.451 | 143.700 | 90.130 | -53.570 |
| | 724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle | 6.730 | 8.500 | 6.122 | -2.378 |
| | 724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle | 27.077 | 25.110 | 5.948 | -19.162 |
| | 724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 5 | 0 | -5 |
| | 724137 Bewirtschaftung Jugendamt | 2.874 | 3.500 | 1.992 | -1.508 |
| | 724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle | 54.752 | 68.800 | 71.042 | 2.242 |
| | 724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage | 0 | 1.000 | 5.634 | 4.634 |
| | 724160 Bewirtschaftung Wohnungslose | 9.428 | 22.300 | 14.354 | -7.946 |
| | 724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt) | 182.390 | 257.069 | 229.900 | -27.169 |
| | 724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei) | 48.127 | 51.000 | 46.606 | -4.394 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle | 403.439 | 1.135.000 | 373.984 | -761.016 |
| | 724181 Bewirtschaftung Kläranlagen | 1.256.214 | 2.400.000 | 1.122.752 | -1.277.248 |
| | 724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung | 20.763 | 17.200 | 10.690 | -6.510 |
| | 725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 444.077 | 404.150 | 470.767 | 66.617 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 160.180 | 215.540 | 216.091 | 551 |
| | 725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobilien | 537 | 0 | 0 | 0 |
| | 725530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhallen | 252 | 15.000 | 335 | -14.665 |
| | 727110 Lernmittel Grundschule | 26.943 | 28.000 | 29.797 | 1.797 |
| | 727111 Schülerbeförderung Grundschule | 145.510 | 160.000 | 209.502 | 49.502 |
| | 727112 Schülerbeförderung Hauptschule | 33.593 | 60.000 | 56.036 | -3.964 |
| | 727113 Schülerbeförderung Realschule | 73.632 | 90.000 | 104.095 | 14.095 |
| | 727114 Schülerbeförderung Gymnasium | 87.172 | 105.000 | 112.098 | 7.098 |
| | 727120 Lernmittel Hauptschule | 10.603 | 12.500 | 11.529 | -971 |
| | 727121 Schülerbeförderungskosten | 180.513 | 120.000 | 426.567 | 306.567 |
| | 727130 Lernmittel Realschule | 10.750 | 24.000 | 19.229 | -4.771 |
| | 727140 Lernmittel Gymnasium | 45.305 | 38.000 | 24.278 | -13.722 |
| | 727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. | 1.495.373 | 2.183.765 | 1.750.671 | -433.094 |
| | 727905 Auszahlung IT-Sicherheit | 2.211 | 16.000 | 2.684 | -13.316 |
| | 727910 Weiterleitung Zuschüsse | 70.278 | 0 | 66.429 | 66.429 |
| | 727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer | 2.735 | 3.000 | 3.185 | 185 |
| | 727914 Integrative Beschulung | 3.343 | 8.700 | 2.673 | -6.027 |
| | 727915 Schülerbücherei Grundschulen | 0 | 300 | 209 | -91 |
| | 727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen | 957.565 | 1.424.000 | 2.280.334 | 856.334 |
| | 727918 Sachausgaben Schülerlotsen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 727919 Fortbildung Lehrkräfte | 10.242 | 24.000 | 8.310 | -15.690 |
| | 727920 Weiterleitung Spenden | 7.888 | 5.000 | 6.401 | 1.401 |
| | 727921 Verbrauchsmittel | 12.012 | 34.850 | 8.434 | -26.416 |
| | 727922 Planungskosten (eigene) | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 727923 Planungskosten (Planungsbüro) | 101.926 | 120.000 | 64.093 | -55.907 |
| | 727927 Landesprogramm Geld oder Stelle | 97.760 | 146.000 | 79.521 | -66.479 |
| | 727940 Gemeinschaftspflege | 19.346 | 27.500 | 24.997 | -2.503 |
| | 727950 Kultursommer | 3.097 | 11.000 | 12.599 | 1.599 |
| | 727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 727953 Radwandertag | 0 | 1.500 | 1.292 | -208 |
| | 727955 Stadtmarketing | 8.479 | 21.700 | 24.703 | 3.003 |
| | 727961 Erstellung Tourismuskonzept | 6.097 | 12.000 | 7.439 | -4.561 |
| | 728140 Wareneinkauf | 683 | 414 | 420 | 6 |
| | 728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.852 | 93.290 | 60.671 | -32.619 |
| | 729110 Untersuchung Altablagerung | 2.166 | 1.500 | 2.728 | 1.228 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 495.520 | 741.520 | 598.645 | -142.875 |
| | 751700 Zinsausz. an private Unternehmen | 474.895 | 710.220 | 521.040 | -189.180 |
| | 751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen | 12 | 0 | 57.670 | 57.670 |
| | 751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche | 20.121 | 15.800 | 15.804 | 4 |
| | 751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 212 | 500 | 360 | -140 |
| | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 280 | 15.000 | 3.772 | -11.228 |
| 14 | - Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.615.575 | 26.027.025 | 26.921.910 | 894.885 |
| | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -19.469 | 8.820 | 1.940 | -6.880 |
| | 731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 367.855 | 387.422 | 465.349 | 77.927 |
| | 731310 Beiträge Wasserverband ER | 21.390 | 22.000 | 21.230 | -770 |
| | 731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 13.119 | 13.119 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 122.250 | 233.110 | 293.723 | 60.613 |
| | 731813 Zuschüsse Vereine (Stadtfeste) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | 731815 Zuschuss Schrofmmühle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände | 5.450 | 5.000 | 5.352 | 352 |
| | 731831 Zuschuss Stadtsportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 0 |
| | 733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel | 208 | 0 | 364 | 364 |
| | 733911 Freiwillige soz. Leistungen | 70 | 600 | 5 | -595 |
| | 733920 AsylBLG Grundleistung §2 | 46.667 | 45.000 | 47.095 | 2.095 |
| | 733921 AsylBLG Geldleistung §6 II | 0 | 0 | 341 | 341 |
| | 733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. | 10.834 | 14.000 | 9.414 | -4.586 |
| | 733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. | 9.627 | 6.000 | 7.571 | 1.571 |
| | 733925 AsylBLG Sachzuwendung §3 | 8.878 | 3.000 | 7.945 | 4.945 |
| | 733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3 | 147.812 | 75.000 | 48.490 | -26.510 |
| | 733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 733928 AsylBLG Geldleistung §6 I | 1.163 | 2.000 | 1.274 | -726 |
| | 733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine | -14.867 | 0 | -2.502 | -2.502 |
| | 733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine | -44.161 | 0 | -1.569 | -1.569 |
| | 733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine | -1.499 | 0 | -4.507 | -4.507 |
| | 733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine | -140.641 | 0 | -13.653 | -13.653 |
| | 733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| | 733950 Sachaufwand Ferienprogramm | 0 | 7.000 | 5.051 | -1.949 |
| | 734110 Gewerbesteuerumlage (normal) | 823.224 | 833.170 | 1.070.862 | 237.692 |
| | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 12.655.923 | 12.908.452 | 13.087.605 | 179.153 |
| | 737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 10.670.641 | 10.919.608 | 11.051.612 | 132.004 |
| | 737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung | 74.825 | 87.786 | 231.690 | 143.904 |
| | 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 424.957 | 424.957 | 486.046 | 61.089 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.514.548 | 4.428.008 | 3.912.032 | -515.976 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen | 19.434 | 23.000 | 57.695 | 34.695 |
| | 741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement | 0 | -25.000 | -86 | 24.914 |
| | 741251 Mitarbeiterfortbildung | 56.905 | 122.510 | 87.220 | -35.290 |
| | 741252 Ausbildungskosten | 5.190 | 8.000 | 6.401 | -1.599 |
| | 741253 Prämien/ Vorschlagswesen | 0 | 750 | 0 | -750 |
| | 741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 57.499 | 158.930 | 135.763 | -23.167 |
| | 741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 13.622 | 19.000 | 26.448 | 7.448 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 298.241 | 302.300 | 312.585 | 10.285 |
| | 742200 Mieten und Pachten | 83.333 | 128.700 | 136.408 | 7.708 |
| | 742210 Mieten Telefonanlage | 4.810 | 4.550 | 3.557 | -993 |
| | 742220 Mieten Drucksysteme | 15.437 | 22.000 | 19.801 | -2.199 |
| | 742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt | 16.551 | 19.500 | 17.724 | -1.776 |
| | 742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster) | 7.812 | 7.800 | 7.582 | -218 |
| | 742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt | 14.400 | 14.200 | 14.098 | -102 |
| | 742262 Pacht Parkplätze | 25 | 0 | 25 | 25 |
| | 742263 Einzahlung Pacht Sportplätze | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 742300 Leasing | 75.945 | 94.160 | 83.683 | -10.477 |
| | 742500 Leiharbeitskräfte | 6.026 | 6.600 | 67.165 | 60.565 |
| | 742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.165.352 | 1.468.324 | 1.084.538 | -383.786 |
| | 742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 554.902 | 746.932 | 517.617 | -229.315 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr | 4.867 | 8.000 | 4.786 | -3.214 |
| | 743102 Bankrückläufergebühr | 797 | 800 | 1.197 | 397 |
| | 743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum | 470 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 743110 Ausz. Bürobedarf | 13.254 | 16.000 | 16.304 | 304 |
| | 743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften | 24.809 | 26.000 | 29.419 | 3.419 |
| | 743130 Ausz. Post- u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb. | 58.740 | 60.000 | 57.493 | -2.507 |
| | 743131 Ausz. für Telekommunikation | 19.039 | 20.000 | 21.424 | 1.424 |
| | 743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV) | 181.175 | 220.382 | 267.768 | 47.386 |
| | 743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten | 18.700 | 20.000 | 99.363 | 79.363 |
| | 743160 Dienstreisen | 15.888 | 23.905 | 13.331 | -10.574 |
| | 743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 2.103 | 2.000 | 8.286 | 6.286 |
| | 743291 Mobiliar Rathaus (Festwert) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| | 743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben | 0 | 4.000 | 1.144 | -2.856 |
| | 743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans | 16.581 | 15.000 | 15.652 | 652 |
| | 743320 Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt | 29.988 | 15.000 | 18.715 | 3.715 |
| | 744100 Auszahlungen für Schadensfälle | 107.833 | 136.615 | 65.152 | -71.463 |
| | 744110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 267.495 | 300.050 | 275.004 | -25.046 |
| | 744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr) | 24.798 | 27.000 | 26.469 | -531 |
| | 744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei | 33.352 | 34.500 | 34.573 | 73 |
| | 748400 Auszahlung Abwasserabgabe | 177.910 | 202.000 | 236.011 | 34.011 |
| | 749050 Erstattung Kreis (StVA) | 21.863 | 15.000 | 28.350 | 13.350 |
| | 749100 Verfügungsmittel | 837 | 1.500 | 1.412 | -88 |
| | 749200 Fraktionszuwendungen | 46.471 | 50.000 | 41.870 | -8.130 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.880.007 | 69.302.083 | 63.101.955 | -6.200.128 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -6.809.002 | -2.163.135 | -3.402.854 | -1.239.719 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.419.046 | 7.059.273 | 5.083.707 | -1.975.566 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 495.771 | 4.330.304 | 1.480.094 | -2.850.210 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 2.633.800 | 2.440.069 | 3.404.177 | 964.108 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden | 0 | 288.900 | 0 | -288.900 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 289.474 | 0 | 199.436 | 199.436 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 630.141 | 3.251.233 | 1.996.513 | -1.254.720 |
| | 654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 313.917 | 0 | 72.450 | 72.450 |
| | 654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland | 0 | 0 | 498.200 | 498.200 |
| | 654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| | 654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst | 232.016 | 1.137.995 | 805.049 | -332.946 |
| | 682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden | 32.083 | 2.063.238 | 268.005 | -1.795.233 |
| | 682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen | 0 | 0 | 199.500 | 199.500 |
| | 682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau | 0 | 0 | 55.006 | 55.006 |
| | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturvermögen) | 14.997 | 0 | 0 | 0 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 33.737 | 0 | 97.648 | 97.648 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 2.241 | 0 | 655 | 655 |
| | 683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.644 | -2.426 | 2.245 | 4.671 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.644 | -2.426 | 2.245 | 4.671 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056.831 | 10.308.080 | 7.082.464 | -3.225.616 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 316.928 | 2.541.683 | 1.404.736 | -1.136.947 |
| | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl | 2.500 | 0 | 22.762 | 22.762 |
| | 782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc | 98.673 | 2.390.000 | 1.284.646 | -1.105.354 |
| | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule | 6.672 | 0 | 0 | 0 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver | 62.748 | 151.683 | 96.025 | -55.658 |
| | 782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | 782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese | 23.143 | 0 | 1.302 | 1.302 |
| | 782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Platze,Verk | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 6.329.885 | 32.705.232 | 10.320.147 | -22.385.085 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.873.192 | 16.661.583 | 7.037.002 | -9.624.581 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.456.693 | 16.043.648 | 3.283.144 | -12.760.504 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.057.815 | 4.041.163 | 1.357.216 | -2.683.947 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 226.725 | 1.795.910 | 0 | -1.795.910 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 831.090 | 2.237.678 | 1.357.216 | -880.462 |
| | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 0 | 7.575 | 0 | -7.575 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.103.754 | 0 | -1.103.754 |
| | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software | 0 | 1.103.754 | 0 | -1.103.754 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.721.129 | 40.391.832 | 13.082.098 | -27.309.734 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -3.664.298 | -30.083.751 | -5.999.634 | 24.084.117 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 3.144.703 | -27.920.616 | -2.596.780 | 25.323.836 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 13.349.360 | 3.272.904 | -10.076.456 |
| | 692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV) | 0 | 9.710.000 | 2.000.000 | -7.710.000 |
| | 692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 0 | -3.639.360 |
| | 692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen | 0 | 0 | 1.272.904 | 1.272.904 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.995.220 | 6.149.354 | 3.363.825 | -2.785.529 |
| | 792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| | 792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV) | 1.767.020 | 2.277.494 | 1.758.164 | -519.330 |
| | 792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 1.272.904 | -2.366.456 |
| | 792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere | 228.200 | 232.500 | 232.518 | 18 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land | 8.500.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber. | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.995.220 | 7.200.006 | -90.921 | -7.290.927 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) | 1.149.483 | -20.720.610 | -2.687.701 | 18.032.909 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | -571.004 | 0 | 11.179 | 11.179 |
| | 614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | 172 | 0 | 349 | 349 |
| | 621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap. | 3.925 | 0 | 5.692 | 5.692 |
| | 621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev | 8.181 | 0 | 3.521 | 3.521 |
| | 621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen | 69 | 0 | 126 | 126 |
| | 648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger | 222.503 | 0 | 259.120 | 259.120 |
| | 648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä | 112.459 | 0 | 53.976 | 53.976 |
| | 648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung | 9.264 | 0 | 9.436 | 9.436 |
| | 648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger | 1.138.915 | 0 | 1.758.792 | 1.758.792 |
| | 731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | -428 | 0 | 0 | 0 |
| | 733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen | -540 | 0 | -405 | -405 |
| | 733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK | -128.419 | 0 | -51.526 | -51.526 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK | -2.007 | 0 | -1.815 | -1.815 |
| | 733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten | -7.914 | 0 | -11.942 | -11.942 |
| | 733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung | -732.091 | 0 | -902.531 | -902.531 |
| | 733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze | -617.613 | 0 | -771.827 | -771.827 |
| | 733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung | -19.439 | 0 | -3.690 | -3.690 |
| | 733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze | -30.416 | 0 | -8.839 | -8.839 |
| | 733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh. | -258.849 | 0 | -329.660 | -329.660 |
| | 733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist. | -9.964 | 0 | -3.323 | -3.323 |
| | 733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger | -356 | 0 | 0 | 0 |
| | 804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen | -257.409 | 0 | 1.096 | 1.096 |
| | 804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen | 89.869 | 0 | 79.429 | 79.429 |
| | 804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen | -90.539 | 0 | -79.418 | -79.418 |
| | 804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11 | 11.087 | 0 | 0 | 0 |
| | 804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11 | -29.549 | 0 | -11.433 | -11.433 |
| | 804813 Einzahlung Vorschuss | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 804814 Auszahlung Vorschuss | 0 | 0 | -187 | -187 |
| | 804900 Umbuchung Zahlwege | 26 | 0 | 121 | 121 |
| 41 | = Liquide Mittel | 578.479 | -20.720.610 | -2.676.522 | 18.044.088 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.207.329 | 37.267.654 | 39.794.056 | 2.526.402 |
| | 601100 Grundsteuer A | 116.195 | 118.686 | 114.976 | -3.710 |
| | 601200 Grundsteuer B | 5.647.620 | 6.185.455 | 5.628.612 | -556.843 |
| | 601300 Gewerbesteuer | 10.185.138 | 10.307.500 | 13.253.050 | 2.945.550 |
| | 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.898.125 | 17.262.455 | 16.971.097 | -291.358 |
| | 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.384.241 | 1.501.204 | 1.440.688 | -60.516 |
| | 603100 Vergnügungssteuer | 84.065 | 50.000 | 113.504 | 63.504 |
| | 603200 Hundesteuer | 349.674 | 350.000 | 354.075 | 4.075 |
| | 605100 Leistg.n.d.Familienleistungsausgleich | 1.546.530 | 1.492.354 | 1.856.233 | 363.879 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.164.835 | 12.366.514 | 12.455.693 | 89.179 |
| | 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land | 8.458.380 | 7.142.394 | 6.988.323 | -154.071 |
| | 612100 Bedarfszuweisungen vom Land | 140.218 | 130.142 | 118.896 | -11.246 |
| | 613001 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 505.916 | 505.916 |
| | 613100 Sonstige Allgemeine Zuweisungen vom Land | 610.542 | 0 | 0 | 0 |
| | 613110 Schul- und Bildungspauschale | 715.695 | 769.932 | 762.172 | -7.760 |
| | 613120 Sportpauschale | 81.804 | 105.947 | 104.768 | -1.179 |
| | 614001 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 218.789 | 520.464 | 13.286 | -507.178 |
| | 614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 663.122 | 635.705 | 806.145 | 170.440 |
| | 614110 Zuweisungen vom Land (Fördermaßnahmen) | 999.439 | 822.893 | 1.118.687 | 295.794 |
| | 614130 Zuweisungen vom Land (Lehrkräfte) | 16.930 | 12.000 | 4.719 | -7.281 |
| | 614140 Zuweisungen vom Land (Geld oder Stelle) | 134.663 | 146.000 | 39.404 | -106.596 |
| | 614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden | 2.075.354 | 2.066.000 | 1.951.913 | -114.087 |
| | 614300 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden | 10.135 | 0 | 6.710 | 6.710 |
| | 614400 Zuweis. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich | 8.021 | 0 | 8.021 | 8.021 |
| | 614700 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen | 18.503 | 13.687 | 10.159 | -3.528 |
| | 614800 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereichen | 12.490 | 0 | 14.075 | 14.075 |
| | 614810 Spenden Kultursommer | 750 | 1.350 | 2.500 | 1.150 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 58.145 | 1.000 | 112.524 | 111.524 |
| | 621150 Rückzahlung gewährter Hilfe | 58.145 | 1.000 | 12.284 | 11.284 |
| | 623100 Schuldendiensthilfen vom Land | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.716.669 | 19.589.355 | 10.792.706 | -8.796.649 |
| | 631100 Verwaltungsgebühren | 353.088 | 328.750 | 356.532 | 27.782 |
| | 631102 Verwaltungsgebühren (Barerträge) | 10.498 | 9.000 | 10.868 | 1.868 |
| | 631103 Verwaltungsgebühren (unbar) | 18.975 | 7.000 | 14.057 | 7.057 |
| | 631110 Verwaltungsgebühren (Vorkaufsrecht) | 7.315 | 7.000 | 7.740 | 740 |
| | 631120 Verwaltungsgebühren (Baugebühren) | 254.997 | 225.000 | 381.678 | 156.678 |
| | 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 560.240 | 582.825 | 588.229 | 5.404 |
| | 632111 Parkgebühren | 85.922 | 90.000 | 96.370 | 6.370 |
| | 632120 Abfallbeseitigungsgebühren | 2.000.435 | 2.700.000 | 2.187.023 | -512.977 |
| | 632130 Elternbeiträge Offene Ganztagschule | 596.872 | 629.000 | 804.324 | 175.324 |
| | 632140 Benutzungsgebühren (Obdach) | 99.037 | 80.000 | 148.051 | 68.051 |
| | 632160 Benutzungsgebühren (KWW) | 7.255.735 | 14.662.703 | 5.811.862 | -8.850.841 |
| | 632161 Kleinleiterabgaben | 0 | 2.507 | 1.325 | -1.182 |
| | 632162 Klärschlamm Entsorgung | 8.706 | 21.570 | 11.984 | -9.586 |
| | 632180 Benutzungsgebühren (Nutzungsrecht Bestattungen) | 464.848 | 244.000 | 369.447 | 125.447 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.233 | 561.409 | 525.570 | -35.839 |
| | 641100 Mieten und Pachten | 111.418 | 110.428 | 122.743 | 12.315 |
| | 641110 Mieten und Pachten (Atelier, Kloster) | 7.415 | 7.800 | 7.605 | -195 |
| | 641120 Mieten und Pachten (Wegberger Mühle) | 11.567 | 11.847 | 13.754 | 1.907 |
| | 641130 Mieten und Pachten (Erbbaupacht) | 60.917 | 53.250 | 60.895 | 7.645 |
| | 642100 Einzahlungen aus Verkauf | 35.989 | 47.481 | 47.879 | 398 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 642110 Einzahlungen aus Verkauf (Blockheizkraftwerk) | 6.501 | 23.900 | 17 | -23.883 |
| | 642120 Einzahlungen aus Verkauf (Kulturführer) | 98 | 107 | 11 | -96 |
| | 642130 Einzahlung aus dem Verkauf von Altfahrzeugen | 174 | 500 | 12.134 | 11.634 |
| | 646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.197 | 34.916 | 47.025 | 12.109 |
| | 646110 Einzahlung (Eintrittsgelder Hallenbad) | 79.487 | 85.810 | 86.670 | 860 |
| | 646120 Einzahlung (Versicherungsschäden) | 155.274 | 135.220 | 67.907 | -67.313 |
| | 646121 Einzahlung (Einnahmen Wegberger Mühle) | 7.218 | 4.000 | 5.780 | 1.780 |
| | 646125 Einzahlung (Erstattung Vereinsnutzung) | 5.555 | 6.050 | 7.518 | 1.468 |
| | 646130 Einzahlung (außerschulische Nutzung) | 2.057 | 500 | 1.956 | 1.456 |
| | 646131 Einzahlung (außerschulische Nutzung-Sporthalle) | 13.611 | 14.200 | 14.295 | 95 |
| | 646150 Einzahlung (Wassergymnastik) | 22.945 | 23.400 | 27.569 | 4.169 |
| | 646160 Einzahlung (Nutzung Souterrain) | 810 | 810 | 810 | 0 |
| | 646190 Rückflüsse aus Mitarbeiterdarlehen | | | | |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.230.107 | 181.010 | 980.285 | 799.275 |
| | 648100 Erstattungen vom Land | 144.408 | 52.600 | 21.430 | -31.170 |
| | 648110 Erstattungen vom Land Ukraine Flüchtlinge | 780.265 | 0 | 737.389 | 737.389 |
| | 648200 Erstattungen von Gemeinden (GV) | 287.856 | 112.000 | 201.752 | 89.752 |
| | 648500 Erstattungen von verb. Untern., Beteil. u. SV | 682 | 0 | 0 | 0 |
| | 648700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 16.740 | 16.740 |
| | 648800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 16.896 | 16.410 | 2.975 | -13.435 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.661.760 | 1.422.905 | 1.608.044 | 185.139 |
| | 651110 Konzessionsabgaben (Strom) | 962.102 | 874.984 | 970.856 | 95.872 |
| | 651120 Konzessionsabgaben (Gas) | 76.979 | 66.072 | 73.229 | 7.157 |
| | 651130 Konzessionsabgaben (Wasser) | 343.548 | 295.799 | 368.094 | 72.295 |
| | 652100 Einzahlungen aus Steuern | 9.330 | 0 | 1.230 | 1.230 |
| | 656100 Ordnungsrechtl. Einzahlungen (Bußgelder pp.) | 55.671 | 55.500 | 55.858 | 358 |
| | 656110 Verwaltungs- und Bußgelder | 104 | 0 | 311 | 311 |
| | 656120 Sondernutzungen Straße | 10.240 | 5.500 | 14.904 | 9.404 |
| | 656200 Säumniszuschläge | 45.168 | 45.000 | 51.774 | 6.774 |
| | 656210 Einzahlungen aus Verwaltungszwangsverfahren | 49.113 | 45.000 | 36.101 | -8.899 |
| | 656220 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 5.745 | 3.100 | 10.465 | 7.365 |
| | 656230 Bankrückläufergebühren | 695 | 800 | 802 | 2 |
| | 656240 Zinsen Steuernachzahlungen | 21.477 | 10.150 | 8.741 | -1.409 |
| | 656250 Stundungs-/Aussetzungszinsen | 0 | 1.300 | 0 | -1.300 |
| | 656500 Einzahlungen aus Grundstücksneuordn. u. ä. | 1.469 | 9.000 | 2.620 | -6.380 |
| | 656510 sonstige ordentliche Einzahlungen | 5.090 | 10.700 | 9.153 | -1.547 |
| | 659100 Sonstige Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 75.032 | 0 | 3.907 | 3.907 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70.930 | 75.372 | 235.929 | 160.557 |
| | 661500 Zinseinzahlungen von verb. UN, Beteil. u. SV | 16.107 | 15.000 | 161.167 | 146.167 |
| | 661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 0 | 0 | 4.050 | 4.050 |
| | 665100 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung | 54.799 | 44.872 | 61.912 | 17.040 |
| | 669100 Sonstige Finanzeinzahlungen | 25 | 15.500 | 8.801 | -6.699 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.689.008 | 71.465.218 | 66.504.809 | -4.960.409 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.591.734 | 16.639.520 | 14.836.411 | -1.803.109 |
| | 701100 Bezüge der Beamten | 1.811.317 | 2.306.816 | 2.090.142 | -216.674 |
| | 701200 Dienstausszahlungen für Tariflich Beschäftigte | 8.815.228 | 11.086.922 | 9.897.520 | -1.189.402 |
| | 702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tarifl. Beschäft | 694.260 | 853.910 | 741.738 | -112.172 |
| | 703200 Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Beschäft | 1.881.477 | 2.244.861 | 2.022.409 | -222.452 |
| | 704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. | 132.201 | 147.010 | 119.181 | -27.829 |
| | 851000 Verrechnung Verbindk. geg. MA | 155.292 | 0 | -30.658 | -30.658 |
| | 852000 Verrechnung Verbindk. SV-Arbeitnehmer | 0 | 0 | -1.349 | -1.349 |
| | 853000 Verrechnung Verbindk. Steuer | 101.935 | 0 | -3.009 | -3.009 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 854000 Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse | 0 | 0 | -367 | -367 |
| | 855000 Verrechnung Verbindlk. Sozialvers.träger | -1.106 | 0 | 0 | 0 |
| | 857000 Verrechnung Sonstiges | 138 | 0 | -13 | -13 |
| | 858000 Verrechnung Überzahlung | 841 | 0 | 5.471 | 5.471 |
| | 859000 Verrechnung VwL | 643 | 0 | -46 | -46 |
| | 859100 Verrechnung Vorschuss | -492 | 0 | -4.608 | -4.608 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 2.136.785 | 2.296.823 | 2.195.545 | -101.278 |
| | 712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte | 1.737.203 | 1.831.453 | 1.765.906 | -65.547 |
| | 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Vers.empf. | 399.582 | 465.370 | 429.639 | -35.731 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | 11.525.845 | 19.169.188 | 14.637.411 | -4.531.777 |
| | 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.045.537 | 2.034.810 | 1.488.393 | -546.417 |
| | 721102 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.600 | 9.200 | 17.416 | 8.216 |
| | 721110 Instandhaltung Allg. Grundvermögen | 10.699 | 21.138 | 40.269 | 19.131 |
| | 721120 Instandhaltung Verwaltungsgebäude | 50.596 | 224.700 | 45.713 | -178.987 |
| | 721130 Instandhaltung Sirenen | 656 | 500 | 0 | -500 |
| | 721131 Instandhaltung Leitstellentechnik | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 721172 Instandhaltung Ophover Mühle | 0 | 0 | 88 | 88 |
| | 721173 Instandhaltung Wegberger Mühle (Vereine) | 9.632 | 7.300 | 4.094 | -3.206 |
| | 721174 Instandhaltung Wegberger Mühle (Gaststätte) | 718 | 2.452 | 1.100 | -1.352 |
| | 721180 Instandhaltung Spielplätze | 28.054 | 40.000 | 32.047 | -7.953 |
| | 721191 Instandhaltung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 13.300 | 0 | -13.300 |
| | 721199 Instandhaltung (Rückstellung) | 111.383 | 189.750 | 19.994 | -169.756 |
| | 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 114.847 | 232.200 | 203.523 | -28.677 |
| | 722110 Instandhaltung Abwasserkanäle | 398.397 | 1.204.500 | 420.886 | -783.614 |
| | 722111 Instandhaltung Kläranlagen | 440.481 | 1.004.700 | 876.972 | -127.728 |
| | 722120 Instandhaltung Straßen | 130.874 | 200.000 | 345.300 | 145.300 |
| | 722121 Instandhaltung Straßen Dritter | 198.831 | 400.000 | 62.711 | -337.289 |
| | 722122 Instandhaltung Wirtschaftswege | 5.482 | 100.000 | 44.323 | -55.677 |
| | 722123 Instandhaltung Brücke | 300 | 35.000 | 8.906 | -26.094 |
| | 722130 Instandhaltung (Forstwirtschaftsplan) | 0 | 25.000 | 3.800 | -21.200 |
| | 722131 Instandhaltung Waldwege | 18.169 | 40.000 | 24.072 | -15.928 |
| | 722140 Instandhaltung Friedhöfe | 54.225 | 80.000 | 30.125 | -49.875 |
| | 722141 Instandhaltung (Pflege Kriegsgräber) | 1.031 | 6.000 | 18.853 | 12.853 |
| | 723200 Ausz. an Zweckverb. a. lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.450 | 51.170 | 27.621 | -23.549 |
| | 723800 Ausz. an übrigen Ber. a. lfd. Verwalt. | 38.302 | 37.810 | 25.000 | -12.810 |
| | 724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen | 2.164.013 | 2.830.160 | 2.118.976 | -711.184 |
| | 724111 Ausz. Wasser | 2.469 | 11.875 | 6.514 | -5.361 |
| | 724112 Ausz. Stromkosten | 0 | 0 | 644 | 644 |
| | 724113 Ausz. Reinigung (Fremdreinigung), Reinigungsmittel | 0 | 3.500 | 1.950 | -1.550 |
| | 724117 sonst. Bewirtschaftungskosten | 1.176 | 1.200 | 4.175 | 2.975 |
| | 724130 Bewirtschaftung Allgemeines Grundvermögen | 13.092 | 13.000 | 14.822 | 1.822 |
| | 724131 Bewirtschaftung Rathaus | 137.451 | 143.700 | 90.130 | -53.570 |
| | 724132 Bewirtschaftung Rathausnebenstelle | 6.730 | 8.500 | 6.122 | -2.378 |
| | 724133 Bewirtschaftung Wegberger Mühle | 27.077 | 25.110 | 5.948 | -19.162 |
| | 724134 Bewirtschaftung öffentliche Bedürfnisanstalt | 0 | 5 | 0 | -5 |
| | 724137 Bewirtschaftung Jugendamt | 2.874 | 3.500 | 1.992 | -1.508 |
| | 724140 Bewirtschaftung Zweifachsporthalle | 54.752 | 68.800 | 71.042 | 2.242 |
| | 724150 Bewirtschaftung Wärmegewöhnungsanlage | 0 | 1.000 | 5.634 | 4.634 |
| | 724160 Bewirtschaftung Wohnungslose | 9.428 | 22.300 | 14.354 | -7.946 |
| | 724170 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt) | 182.390 | 257.069 | 229.900 | -27.169 |
| | 724171 Bewirtschaftung Hallenbad (MwSt-frei) | 48.127 | 51.000 | 46.606 | -4.394 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 724180 Bewirtschaftung Abwasserkanäle | 403.439 | 1.135.000 | 373.984 | -761.016 |
| | 724181 Bewirtschaftung Kläranlagen | 1.256.214 | 2.400.000 | 1.122.752 | -1.277.248 |
| | 724190 Bewirtschaftung Abfallbeseitigung | 20.763 | 17.200 | 10.690 | -6.510 |
| | 725100 Haltung v. Fahrzeugen (Betriebs- und Schmierstoffe) | 444.077 | 404.150 | 470.767 | 66.617 |
| | 725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 160.180 | 215.540 | 216.091 | 551 |
| | 725521 Unterhaltung bewegl. Vermögen Mobilien | 537 | 0 | 0 | 0 |
| | 725530 Unterhaltung bewegl. Vermögen Turnhallen | 252 | 15.000 | 335 | -14.665 |
| | 727110 Lernmittel Grundschule | 26.943 | 28.000 | 29.797 | 1.797 |
| | 727111 Schülerbeförderung Grundschule | 145.510 | 160.000 | 209.502 | 49.502 |
| | 727112 Schülerbeförderung Hauptschule | 33.593 | 60.000 | 56.036 | -3.964 |
| | 727113 Schülerbeförderung Realschule | 73.632 | 90.000 | 104.095 | 14.095 |
| | 727114 Schülerbeförderung Gymnasium | 87.172 | 105.000 | 112.098 | 7.098 |
| | 727120 Lernmittel Hauptschule | 10.603 | 12.500 | 11.529 | -971 |
| | 727121 Schülerbeförderungskosten | 180.513 | 120.000 | 426.567 | 306.567 |
| | 727130 Lernmittel Realschule | 10.750 | 24.000 | 19.229 | -4.771 |
| | 727140 Lernmittel Gymnasium | 45.305 | 38.000 | 24.278 | -13.722 |
| | 727900 Sonstige besond. Verwaltungs- u. Betriebsauszahl. | 1.495.373 | 2.183.765 | 1.750.671 | -433.094 |
| | 727905 Auszahlung IT-Sicherheit | 2.211 | 16.000 | 2.684 | -13.316 |
| | 727910 Weiterleitung Zuschüsse | 70.278 | 0 | 66.429 | 66.429 |
| | 727912 Kosten besondere Unterrichtsfächer | 2.735 | 3.000 | 3.185 | 185 |
| | 727914 Integrative Beschulung | 3.343 | 8.700 | 2.673 | -6.027 |
| | 727915 Schülerbücherei Grundschulen | 0 | 300 | 209 | -91 |
| | 727917 Betreuungsmaßnahmen Ganztagschulen | 957.565 | 1.424.000 | 2.280.334 | 856.334 |
| | 727918 Sachausgaben Schülerlotsen | 0 | 200 | 0 | -200 |
| | 727919 Fortbildung Lehrkräfte | 10.242 | 24.000 | 8.310 | -15.690 |
| | 727920 Weiterleitung Spenden | 7.888 | 5.000 | 6.401 | 1.401 |
| | 727921 Verbrauchsmittel | 12.012 | 34.850 | 8.434 | -26.416 |
| | 727922 Planungskosten (eigene) | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 727923 Planungskosten (Planungsbüro) | 101.926 | 120.000 | 64.093 | -55.907 |
| | 727927 Landesprogramm Geld oder Stelle | 97.760 | 146.000 | 79.521 | -66.479 |
| | 727940 Gemeinschaftspflege | 19.346 | 27.500 | 24.997 | -2.503 |
| | 727950 Kultursommer | 3.097 | 11.000 | 12.599 | 1.599 |
| | 727952 Verwaltungs- u. Betriebsausgaben | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 727953 Radwandertag | 0 | 1.500 | 1.292 | -208 |
| | 727955 Stadtmarketing | 8.479 | 21.700 | 24.703 | 3.003 |
| | 727961 Erstellung Tourismuskonzept | 6.097 | 12.000 | 7.439 | -4.561 |
| | 728140 Wareneinkauf | 683 | 414 | 420 | 6 |
| | 728190 Ausz. für sonstige Sachleistungen | 0 | 25.000 | 0 | -25.000 |
| | 729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 23.852 | 93.290 | 60.671 | -32.619 |
| | 729110 Untersuchung Altablagerung | 2.166 | 1.500 | 2.728 | 1.228 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 495.520 | 741.520 | 598.645 | -142.875 |
| | 751700 Zinsausz. an private Unternehmen | 474.895 | 710.220 | 521.040 | -189.180 |
| | 751710 Zinsausz. (Liquiditätskredit) private Unternehmen | 12 | 0 | 57.670 | 57.670 |
| | 751800 Zinsausz. an sonst. inländ. Bereiche | 20.121 | 15.800 | 15.804 | 4 |
| | 751810 Zinsausz. (Liquiditätskredit) sonst. innl. Bereich | 212 | 500 | 360 | -140 |
| | 759900 Sonstige Finanzauszahlungen | 280 | 15.000 | 3.772 | -11.228 |
| 14 | - Transferzahlungen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 25.615.575 | 26.027.025 | 26.921.910 | 894.885 |
| | 731200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -19.469 | 8.820 | 1.940 | -6.880 |
| | 731300 Auszahlungen von Zuweisungen an Zweckverbände | 367.855 | 387.422 | 465.349 | 77.927 |
| | 731310 Beiträge Wasserverband ER | 21.390 | 22.000 | 21.230 | -770 |
| | 731400 Auszahl. v. Zuweis. a.d. sonst. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 13.119 | 13.119 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 731800 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche | 122.250 | 233.110 | 293.723 | 60.613 |
| | 731813 Zuschüsse Vereine (Stadt feste) | 1.000 | 2.000 | 1.000 | -1.000 |
| | 731815 Zuschuss Schrofmmühle | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 |
| | 731830 Zuschüsse Vereine/ Verbände | 5.450 | 5.000 | 5.352 | 352 |
| | 731831 Zuschuss Stadtsportverband | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 |
| | 731832 Zuschuss Vereinsförderung Budgetiert | 35.600 | 35.600 | 35.600 | 0 |
| | 733807 Leistungen für B u. T Schulbedarfsartikel | 208 | 0 | 364 | 364 |
| | 733911 Freiwillige soz. Leistungen | 70 | 600 | 5 | -595 |
| | 733920 AsylBLG Grundleistung §2 | 46.667 | 45.000 | 47.095 | 2.095 |
| | 733921 AsylBLG Geldleistung §6 II | 0 | 0 | 341 | 341 |
| | 733922 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. | 10.834 | 14.000 | 9.414 | -4.586 |
| | 733923 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. | 9.627 | 6.000 | 7.571 | 1.571 |
| | 733925 AsylBLG Sachzuwendung §3 | 8.878 | 3.000 | 7.945 | 4.945 |
| | 733926 AsylBLG Geldleistung pers. §3 | 147.812 | 75.000 | 48.490 | -26.510 |
| | 733927 AsylBLG Arbeitsangelegenheiten §5 | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 733928 AsylBLG Geldleistung §6 I | 1.163 | 2.000 | 1.274 | -726 |
| | 733932 AsylBLG Krankenhilfe §1 ambul. Ukraine | -14.867 | 0 | -2.502 | -2.502 |
| | 733933 AsylBLG Krankenhilfe §1 station. Ukraine | -44.161 | 0 | -1.569 | -1.569 |
| | 733935 AsylBLG Sachzuwendung §3 Ukraine | -1.499 | 0 | -4.507 | -4.507 |
| | 733936 AsylBLG Geldleistung pers. §2- §3 Ukraine | -140.641 | 0 | -13.653 | -13.653 |
| | 733938 AsylBLG Geldleistung §6 I Ukraine | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 |
| | 733950 Sachaufwand Ferienprogramm | 0 | 7.000 | 5.051 | -1.949 |
| | 734110 Gewerbesteuerumlage (normal) | 823.224 | 833.170 | 1.070.862 | 237.692 |
| | 737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 12.655.923 | 12.908.452 | 13.087.605 | 179.153 |
| | 737220 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 10.670.641 | 10.919.608 | 11.051.612 | 132.004 |
| | 737600 Kreisumlage andere Mehrbelastung | 74.825 | 87.786 | 231.690 | 143.904 |
| | 739100 Sonstige Transferauszahlungen | 424.957 | 424.957 | 486.046 | 61.089 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 3.514.548 | 4.428.008 | 3.912.032 | -515.976 |
| | 741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 741200 Auszahlungen für ärztl. Untersuchungen | 19.434 | 23.000 | 57.695 | 34.695 |
| | 741210 Auszahlungen für betriebliches Eingliederungsmanag | 0 | 6.000 | 0 | -6.000 |
| | 741211 Ausz. betriebliches Gesundheitsmanagement | 0 | -25.000 | -86 | 24.914 |
| | 741251 Mitarbeiterfortbildung | 56.905 | 122.510 | 87.220 | -35.290 |
| | 741252 Ausbildungskosten | 5.190 | 8.000 | 6.401 | -1.599 |
| | 741253 Prämien/ Vorschlagswesen | 0 | 750 | 0 | -750 |
| | 741260 Ausz. f. Dienst- u. Schutzkleid., pers. Ausr.gegen | 57.499 | 158.930 | 135.763 | -23.167 |
| | 741280 Ausz. f. Fachkräfte n.d.Arbeitssicherheitsgesetz | 13.622 | 19.000 | 26.448 | 7.448 |
| | 742100 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 298.241 | 302.300 | 312.585 | 10.285 |
| | 742200 Mieten und Pachten | 83.333 | 128.700 | 136.408 | 7.708 |
| | 742210 Mieten Telefonanlage | 4.810 | 4.550 | 3.557 | -993 |
| | 742220 Mieten Drucksysteme | 15.437 | 22.000 | 19.801 | -2.199 |
| | 742250 Miete/ Nebenkosten Standesamt | 16.551 | 19.500 | 17.724 | -1.776 |
| | 742251 Miete/ Nebenkosten Atelier (Kloster) | 7.812 | 7.800 | 7.582 | -218 |
| | 742252 Miete/ Nebenkosten Jugendamt | 14.400 | 14.200 | 14.098 | -102 |
| | 742262 Pacht Parkplätze | 25 | 0 | 25 | 25 |
| | 742263 Einzahlung Pacht Sportplätze | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 |
| | 742300 Leasing | 75.945 | 94.160 | 83.683 | -10.477 |
| | 742500 Leiharbeitskräfte | 6.026 | 6.600 | 67.165 | 60.565 |
| | 742900 Sonst. Ausz. f.d. Inanspr. v. Rechten u. Diensten | 1.165.352 | 1.468.324 | 1.084.538 | -383.786 |
| | 742903 Ausz. f. Buchführung und Beratung | 0 | 5.000 | 0 | -5.000 |
| | 743100 Geschäftsauszahlungen | 554.902 | 746.932 | 517.617 | -229.315 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 743101 Gebühren elektr. Zahlungsverkehr | 4.867 | 8.000 | 4.786 | -3.214 |
| | 743102 Bankrückläufergebühr | 797 | 800 | 1.197 | 397 |
| | 743105 Geschäftsauszahlung Familienzentrum | 470 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | 743110 Ausz. Bürobedarf | 13.254 | 16.000 | 16.304 | 304 |
| | 743120 Ausz. Bücher, Zeitschriften | 24.809 | 26.000 | 29.419 | 3.419 |
| | 743130 Ausz. Post-u. Telekommunikations-, Rundfunk-pp.geb. | 58.740 | 60.000 | 57.493 | -2.507 |
| | 743131 Ausz. für Telekommunikation | 19.039 | 20.000 | 21.424 | 1.424 |
| | 743132 Auszahlungen Mobilfunkgebühren | 0 | 1.000 | 0 | -1.000 |
| | 743140 Ausz. Produkte und Leistungen (TUIV) | 181.175 | 220.382 | 267.768 | 47.386 |
| | 743150 Ausz. Sachverständigen- und Gerichtskosten | 18.700 | 20.000 | 99.363 | 79.363 |
| | 743160 Dienstreisen | 15.888 | 23.905 | 13.331 | -10.574 |
| | 743280 Ausz. Feiern, Ehrungen, Kranzspenden, Nachrufe | 2.103 | 2.000 | 8.286 | 6.286 |
| | 743291 Mobiliar Rathaus (Festwert) | 79 | 0 | 0 | 0 |
| | 743295 Ausz. sonst. Geschäftsausgaben | 0 | 4.000 | 1.144 | -2.856 |
| | 743310 Ausz. Öffentlichk.arbeit, Printmedien, eigene Verans | 16.581 | 15.000 | 15.652 | 652 |
| | 743320 Ausz. öffentl. Bekanntmach., Amtsblatt, sonst. Bekannt | 29.988 | 15.000 | 18.715 | 3.715 |
| | 744100 Auszahlungen für Schadensfälle | 107.833 | 136.615 | 65.152 | -71.463 |
| | 744110 Versicherungsbeiträge u.ä. | 267.495 | 300.050 | 275.004 | -25.046 |
| | 744111 Versicherungsbeiträge (Feuerwehr) | 24.798 | 27.000 | 26.469 | -531 |
| | 744130 Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsv. Einzahl. u. Verei | 33.352 | 34.500 | 34.573 | 73 |
| | 748400 Auszahlung Abwasserabgabe | 177.910 | 202.000 | 236.011 | 34.011 |
| | 749050 Erstattung Kreis (StVA) | 21.863 | 15.000 | 28.350 | 13.350 |
| | 749100 Verfügungsmittel | 837 | 1.500 | 1.412 | -88 |
| | 749200 Fraktionszuwendungen | 46.471 | 50.000 | 41.870 | -8.130 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 56.880.007 | 69.302.083 | 63.101.955 | -6.200.128 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | -6.809.002 | -2.163.135 | -3.402.854 | -1.239.719 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.419.046 | 7.059.273 | 5.083.707 | -1.975.566 |
| | 681001 Investitionszuweisungen vom Bund | 495.771 | 4.330.304 | 1.480.094 | -2.850.210 |
| | 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 2.633.800 | 2.440.069 | 3.404.177 | 964.108 |
| | 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden | 0 | 288.900 | 0 | -288.900 |
| | 681800 Investitionszuschüsse v. übrigen Bereichen | 289.474 | 0 | 199.436 | 199.436 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Sachanlagen | 630.141 | 3.251.233 | 1.996.513 | -1.254.720 |
| | 654121 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Grünflächen | 313.917 | 0 | 72.450 | 72.450 |
| | 654123 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Ackerland | 0 | 0 | 498.200 | 498.200 |
| | 654125 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Grund u.Boden v.Wald u.Fors | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
| | 654127 Einzahl.a.d.Veräußer.v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdst | 232.016 | 1.137.995 | 805.049 | -332.946 |
| | 682100 Einzahlung aus der Verä. von Grundst. u. Gebäuden | 32.083 | 2.063.238 | 268.005 | -1.795.233 |
| | 682230 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Schulen | 0 | 0 | 199.500 | 199.500 |
| | 682250 Einzahl.a.d.Ver.Grund u.Boden b.Wohnbau | 0 | 0 | 55.006 | 55.006 |
| | 682310 Einzahl.a.d.Ver.Gr.d.u.Boden (Infrastrukturvermögen) | 14.997 | 0 | 0 | 0 |
| | 683135 Einz. a.d.Ver.Fahrzeugen | 33.737 | 0 | 97.648 | 97.648 |
| | 683150 Einzahl. a.d. Veräußer. V. BGA | 2.241 | 0 | 655 | 655 |
| | 683210 Einzahl.a.d.Veräußer.v. VG | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußer. v. Finanzanl. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.644 | -2.426 | 2.245 | 4.671 |
| | 688100 Beiträge und ähnliche Entgelte | 7.644 | -2.426 | 2.245 | 4.671 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056.831 | 10.308.080 | 7.082.464 | -3.225.616 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | 316.928 | 2.541.683 | 1.404.736 | -1.136.947 |
| | 782112 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.v.Grünfl | 2.500 | 0 | 22.762 | 22.762 |
| | 782113 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Grund u.Boden v.Ackerland | 120.000 | 0 | 0 | 0 |

Jahresrechnung 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Wegberg

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 782117 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden sonst.unb.Grdstc | 98.673 | 2.390.000 | 1.284.646 | -1.105.354 |
| | 782124 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Aufb.u.Betriebsvorr.b.Schule | 6.672 | 0 | 0 | 0 |
| | 782131 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Gr.d.u.Boden(Infrastrukturver | 62.748 | 151.683 | 96.025 | -55.658 |
| | 782132 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Brücken u. Tunnel | 92 | 0 | 0 | 0 |
| | 782134 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Entwässerungs-u.Abwasserbese | 23.143 | 0 | 1.302 | 1.302 |
| | 782135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Straßennetz(Wege,Platze,Verk | 3.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | 6.329.885 | 32.705.232 | 10.320.147 | -22.385.085 |
| | 785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 2.873.192 | 16.661.583 | 7.037.002 | -9.624.581 |
| | 785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 3.456.693 | 16.043.648 | 3.283.144 | -12.760.504 |
| 26 | - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen | 1.057.815 | 4.041.163 | 1.357.216 | -2.683.947 |
| | 783135 Auszahlg.f.d.Erwerb v.Fahrzeugen | 226.725 | 1.795.910 | 0 | -1.795.910 |
| | 783150 Auszahlg.f.d.Erwerb v.BGA | 831.090 | 2.237.678 | 1.357.216 | -880.462 |
| | 783210 Auszahl.f.d.Erwerb v.bewl.Sachen d.AV < 410€ | 0 | 7.575 | 0 | -7.575 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 784320 Ausz. f. d. Erw.v.Anteilen a. verb. Beteiligungen | 16.500 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 1.103.754 | 0 | -1.103.754 |
| | 783113 Auszahlg.f.d.Erwerb v. DV-Software | 0 | 1.103.754 | 0 | -1.103.754 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.721.129 | 40.391.832 | 13.082.098 | -27.309.734 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -3.664.298 | -30.083.751 | -5.999.634 | 24.084.117 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 3.144.703 | -27.920.616 | -2.596.780 | 25.323.836 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 13.349.360 | 3.272.904 | -10.076.456 |
| | 692070 Einzahl. aus Krediten von Gemeinden (GV) | 0 | 9.710.000 | 2.000.000 | -7.710.000 |
| | 692071 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 0 | -3.639.360 |
| | 692081 Umschuldung v. sonst. inländ. Bereichen | 0 | 0 | 1.272.904 | 1.272.904 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 693010 Aufn. v. Kred.z.Liquidit.sicher.v.Land | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 1.995.220 | 6.149.354 | 3.363.825 | -2.785.529 |
| | 792130 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. öffentl. Bereich | 0 | 0 | 100.240 | 100.240 |
| | 792170 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. Gemeinden (GV) | 1.767.020 | 2.277.494 | 1.758.164 | -519.330 |
| | 792171 Umschuldung Kreditinst. (LB, KfW,..) | 0 | 3.639.360 | 1.272.904 | -2.366.456 |
| | 792180 Tilg. v. Kred. f. Investit. v. sonst. inländ. Bere | 228.200 | 232.500 | 232.518 | 18 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 0 | 9.000.000 | 9.000.000 |
| | 793010 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.vom Land | 8.500.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| | 793040 Tilg.v.Kred.z.Liquiditätss.v.sonst.öffentl.Ber. | 0 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.995.220 | 7.200.006 | -90.921 | -7.290.927 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) | 1.149.483 | -20.720.610 | -2.687.701 | 18.032.909 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | -571.004 | 0 | 11.179 | 11.179 |
| | 614292 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | 172 | 0 | 349 | 349 |
| | 621191 SH HzL Kostenbeiträge, Aufwendungen, u. a. 3. Kap. | 3.925 | 0 | 5.692 | 5.692 |
| | 621195 SH HzL Leist. von Sozialhilfeträgern (ohne Pflegev | 8.181 | 0 | 3.521 | 3.521 |
| | 621198 SH HzL Rückzahl. gew. Hilfen einschl. Zinsen | 69 | 0 | 126 | 126 |
| | 648290SH HzL Kostenerstattung durch örtl. Träger | 222.503 | 0 | 259.120 | 259.120 |
| | 648292 SH Hilfe zur Gesundheit Kostenerstattung örtl. Trä | 112.459 | 0 | 53.976 | 53.976 |
| | 648293 SH Hilfe in anderen Lebenslagen Kostenerstattung | 9.264 | 0 | 9.436 | 9.436 |
| | 648294 SH Grundsicherung Kosterstattung öffentlicher Träger | 1.138.915 | 0 | 1.758.792 | 1.758.792 |
| | 731890 SH Förd. Träger Wohlfahrtspflege für Altenverant. | -428 | 0 | 0 | 0 |
| | 733110 SGB XII Hilfe in sonstigen Lebenslagen | -540 | 0 | -405 | -405 |
| | 733180 SH Hilfe zur Gesundheit Erst. der Aufwend. an KK | -128.419 | 0 | -51.526 | -51.526 |

Jahresrechnung 2023

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Stadt Wegberg | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
| | 733181 SH Hilfe zur Gesundheit Erstattungen Vw-Kosten KK | -2.007 | 0 | -1.815 | -1.815 |
| | 733183 SH Hilfe in anderen Lebensl. Bestattungskosten | -7.914 | 0 | -11.942 | -11.942 |
| | 733187 SH Grundsich. lfd. Leist. Erwerbsminderung | -732.091 | 0 | -902.531 | -902.531 |
| | 733188 SH Grundsich. lfd. Leist. Erreichen Altersgrenze | -617.613 | 0 | -771.827 | -771.827 |
| | 733189 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erwerbsminderung | -19.439 | 0 | -3.690 | -3.690 |
| | 733190 Einmal. Leist. an Empf. wg. Erreichen Altersgrenze | -30.416 | 0 | -8.839 | -8.839 |
| | 733191 SH HzL Lauf. Leist. zum Lebensunterh. | -258.849 | 0 | -329.660 | -329.660 |
| | 733193 SH HzL Einmalige Leist. an Empfänger lfd. Leist. | -9.964 | 0 | -3.323 | -3.323 |
| | 733194 SH HzL Einmalige Leist. an sonst. Hilfeempfänger | -356 | 0 | 0 | 0 |
| | 804200 unbekannte, ungeklärte Einzahlungen | -257.409 | 0 | 1.096 | 1.096 |
| | 804613 Einzahlung Amtshilfeersuchen | 89.869 | 0 | 79.429 | 79.429 |
| | 804614 Auszahlung Amtshilfeersuchen | -90.539 | 0 | -79.418 | -79.418 |
| | 804808 Verwahrkonto Einzahl. ab 01.01.11 | 11.087 | 0 | 0 | 0 |
| | 804809 Verwahrkonto Auszahl. ab 01.01.11 | -29.549 | 0 | -11.433 | -11.433 |
| | 804813 Einzahlung Vorschuss | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | 804814 Auszahlung Vorschuss | 0 | 0 | -187 | -187 |
| | 804900 Umbuchung Zahlwege | 26 | 0 | 121 | 121 |
| 41 | = Liquide Mittel | 578.479 | -20.720.610 | -2.676.522 | 18.044.088 |

2. Bilanz

Die Bilanz der Kommune ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Darstellung und ein wesentlicher Bestandteil des doppelten Rechnungswesens im NKF. Die einzelnen Bilanzwerte werden auf den nächsten Seiten dargestellt. Zum Vergleich werden die Vorjahreswerte in der nachstehenden Tabelle ebenfalls aufgeführt.

| Aktiva | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Aufwendungen Erhalt. gemeindl. Leistungsf. | 3.399.269 | 5.446.372 |
| 1. Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.789 | 43.818 |
| 1.2 Sachanlagen | 0 | 0 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksogl. Rechte | 0 | 0 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 8.234.240 | 8.468.732 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 4.501.057 | 4.994.244 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 939.537 | 939.277 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.720.576 | 3.720.169 |
| Summe unbebaute Grundstücke | 17.395.410 | 18.122.422 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 0 | 0 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.146.132 | 4.109.784 |
| 1.2.2.2 Schulen | 37.531.367 | 36.433.827 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 472.953 | 456.872 |
| 1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Gesch.- u.a. Betriebsgeb. | 15.369.780 | 14.904.724 |
| Summe Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte | 57.520.232 | 55.905.207 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 0 | 0 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des-Infrastrukturvermögens | 20.791.335 | 20.800.348 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 3.406.440 | 3.369.359 |
| 1.2.3.3 Gleisanl. m. Streckenausr. u.Sicherh.anl. | 0 | 0 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbes.anl. | 42.572.034 | 41.575.796 |
| 1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl. | 30.802.313 | 29.715.300 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.953 | 8.102 |
| Summe Infrastrukturvermögen | 97.582.074 | 95.468.903 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 43.415 | 36.179 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 | 259 |
| 1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge | 3.337.302 | 3.614.362 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784.628 | 1.854.343 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.073.566 | 16.092.489 |
| Summe Sachanlagen | 184.736.940 | 191.094.164 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0 | 0 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.830.800 | 1.830.800 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 100.000 | 100.000 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 733.101 | 922.011 |
| Summe Finanzanlagen | 2.663.901 | 2.852.811 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 0 | 0 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0 | 0 |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 0 | 0 |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 269.241 | 293.533 |
| Summe Ausleihungen | 269.241 | 293.533 |
| Summe Anlagevermögen | 187.713.871 | 194.284.325 |

| Aktiva | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Umlaufvermögen | 0 | 0 |
| 2.1 Vorräte | 0 | 0 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren | 0 | 0 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0 | 0 |
| Summe Vorräte | 0 | 0 |
| 2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 0 | 0 |
| 2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg. | 4.621.061 | 3.751.833 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 2.071.474 | 2.068.528 |
| 2.2.1.2 Beiträge | -2.228 | -2.228 |
| 2.2.1.3 Steuern | -176.147 | -370.052 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | -96.368 | 85.302 |
| 2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen | 835.804 | 814.128 |
| Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg. | 7.253.596 | 6.347.512 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | -1.278.549 | -1.528.536 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 1.206.320 | 1.205.416 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.622.698 | 886.690 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0 | 0 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0 | 0 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0 | 0 |
| Summe Privatrechtliche Forderungen | 1.550.468 | 563.570 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 128.473 | 91.004 |
| Summe Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | 8.932.538 | 7.002.085 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| 2.4 Liquide Mittel | 3.590.674 | 914.152 |
| Summe Umlaufvermögen | 12.523.212 | 7.916.237 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 398.241 | 377.851 |
| 4. Abgrenzungsposten für latente Steuern | 0 | 0 |
| 5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0 | 0 |
| SUMME AKTIVA | 204.034.593 | 208.024.785 |

| Passiva | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Eigenkapital | 0 | 0 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | -46.601.393 | -47.156.235 |
| 1.2 Sonderrücklage | -100.000 | -100.000 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | -5.904.749 | -7.446.478 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -1.541.729 | -4.264.235 |
| Summe Eigenkapital | -54.147.871 | -58.966.948 |
| 2. Sonderposten | 0 | 0 |
| 2.1 für Zuwendungen | -42.057.652 | -41.717.320 |
| 2.2 für Beiträge | -15.799.956 | -15.381.904 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | -1.333.845 | -342.186 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | -6.388.447 | -6.114.658 |
| Summe Sonderposten | -65.579.901 | -63.556.068 |
| 3. Rückstellungen | 0 | 0 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | -34.816.599 | -33.563.882 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0 | 0 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | -3.014.744 | -3.363.658 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | -2.487.265 | -1.845.039 |
| Summe Rückstellungen | -40.318.607 | -38.772.579 |
| 4. Verbindlichkeiten | 0 | 0 |
| 4.1 Anleihen | 0 | 0 |
| 4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen | 0 | 0 |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 |
| 4.2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 |
| 4.2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | -30.692.189 | -29.560.881 |
| 4.2.5 von Kreditinstituten | -4.522.720 | -5.563.106 |
| Summe Verbindlichk. a. Krediten f. Investitionen | -35.214.909 | -35.123.987 |
| 4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung | 0 | 0 |
| 4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. Gleichkommen | 0 | 0 |
| 4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung | -2.476.067 | -1.995.383 |
| 4.6 Verbindl. aus Transferleistungen | -94.387 | -4.520 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | -187.183 | -107.512 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | -1.311.670 | -4.347.441 |
| Summe Verbindlichkeiten | -39.284.216 | -41.578.844 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | -4.703.999 | -5.150.346 |
| SUMME PASSIVA | -204.034.593 | -208.024.785 |

3. Vorbemerkungen zum Jahresabschluss 2023

Am Ende eines Haushaltsjahres muss der Bürgermeister Rechenschaft gegenüber dem Rat über die Erfüllung seines Auftrages ablegen, dass die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr nach der geltenden Haushaltssatzung geführt worden ist. Im Einzelnen hat der Bürgermeister darüber zu berichten:

- welches Jahresergebnis im Haushaltsjahr erzielt worden ist,
- ob die gesetzlichen Ziele erreicht worden sind,
- welche Auswirkungen sich auf das Vermögen und die Schulden der Kommune ergeben und
- welche Chancen und Risiken sich für die künftige wirtschaftliche Entwicklung der Kommune aufgrund der am Ende des Haushaltsjahres bestehenden wirtschaftlichen Lage ergeben.

Die Haushaltssatzung für die Jahre 2022 und 2023 wurde am 18.10.22 vom Rat beschlossen. Der Beschlussfassung über den Doppelhaushalt war ein erstes Aufstellungsverfahren vorweg gegangen, wobei der vorgelegte Haushaltsentwurf 2022 vom Rat in seiner Sitzung vom 08.02.22 mehrheitlich abgelehnt wurde. Hauptkritikpunkt an dem Erstentwurf waren die fehlenden Ziele.

Am 29.03.22 wurde beschlossen, dass die Neuaufstellung eines Doppelhaushaltes folgende Vorgaben erfüllen soll:

„Rat und Verwaltung entwickeln ab jetzt im Rahmen der anstehenden Zieldiskussion den Haushalt für das Jahr 2023. Dabei soll der Haushalt 2022 im Grundsatz erhalten bleiben, mit der Chance, dass durch eine zeitige Verabschiedung des Doppelhaushalts im August/September 2022 noch ein Zeitraum bestehen bleibt, der es ermöglicht, die freiwilligen Leistungen, wie beispielsweise die Vereinsförderung, auszahlen zu können. Für den Haushalt 2023 waren folgende Parameter maßgebend:

- Jahresabschluss 2021 aufgestellt (Straßenkataster soll abgeschlossen sein),
- klare Regelung bezüglich der Investitionsanmeldungen (Vorgabe der Anmeldeinhalte und Frist zur Anmeldung),
- Konzept zur Verringerung des Investitionsstaus,
- Grundsteuererhöhung in 2024 auf einen Maximalwert,
- Klimamanagement

In der Zeit zwischen Einbringung des Planentwurfs für den Doppelhaushalt am 30.08.22 und der Beschlussfassung über den Haushalt sind dem Rat noch Veränderungen über die sogenannte „Veränderungsliste konsumtiv und investiv“ mitgeteilt worden. Negative Abweichungen sollten zum Beispiel durch pauschale Kürzungen im Aufwandsbereich aufgefangen werden. Bei den Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte wurden zusätzlich zum globalen Minderaufwand 600.000 Euro aufgrund neuer Erkenntnisse in der Haushaltsplanung herausgekürzt, da das zu prognostizierende Haushaltsjahr im Oktober schon weit fortgeschritten war.

Ansatzüberschreitungen bei investiven Maßnahmen konnten über Mittelübertragungen ausgeglichen werden, zumal ein hoher Anteil von Ansätzen nicht ausgeschöpft wurde. Vorherige Zustimmungen des Rates gemäß § 9 Absatz 2 der Haushaltssatzung mussten aufgrund der Betragshöhen nicht erfolgen, bzw. sind zum Teil vor- oder nachträglich erfolgt.

Haushaltssperren mussten dieses Mal nicht verhängt werden.

§ 96 Absatz 1 S. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sieht vor, dass der Rat bis zum 31. Dezember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres, den vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüften Jahresabschluss durch Beschluss feststellt. Nach der neuen Fassung des § 95 Abs. 5 GO leitet der Bürgermeister am 30.06. des Folgejahres den bestätigten Entwurf des Jahresabschlusses dem Rat zu. Diese Frist konnte für den Jahresabschluss 2023 nicht eingehalten werden.

Das Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen vom 5. März 2024 ist erstmalig für den Jahresabschluss 2023 anwendbar.

Das Verfahren zur Feststellung des Jahresabschlusses sieht die nachfolgenden Teilschritte vor:

1. Aufstellung des Entwurfs des Jahresabschlusses durch die Kämmerin und Bestätigung durch den Bürgermeister (§ 95 Absatz 5 GO NRW)
2. Anzeige eines Fehlbetrages der Ergebnisrechnung bei der Aufsichtsbehörde, wenn der Fehlbetrag höher als geplant ist (§ 75 Absatz 5 GO NRW)
3. Zuleitung des Entwurfs des Jahresabschlusses an den Rat gem. § 95 Absatz 5 S. 2 GO NRW
4. Prüfung des Jahresabschlusses durch die örtliche Rechnungsprüfung gem. § 102 Absatz 1 GO NRW
5. Beratung und Feststellung des Jahresabschlusses, sowie Beschluss über die Verwendung des Jahresüberschusses, bzw. über die Behandlung des Jahresfehlbetrages durch den Rat gem. § 96 Absatz 1 GO NRW und Entlastung des Bürgermeisters gem. § 96 Absatz 1 Satz 4 GO NRW
6. Anzeige des Jahresabschlusses mit seinen Anlagen bei der Aufsichtsbehörde gem. § 96 Absatz 2 GO NRW
7. Bekanntmachung und Verfügbarkeit des Jahresabschlusses gem. § 96 Absatz 2 GO NRW.

4. Anhang

Gemäß § 38 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) hat die Kommune zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und den Bestimmungen der KomHVO NRW aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung (2.1.),
- der Finanzrechnung (2.2.),
- den Teilrechnungen (2.3.),
- der Bilanz (2.4.),
- dem Anhang (2.5.f) und
- dem Lagebericht (3.), sowie
- dem Beteiligungsbericht¹.

¹ Siehe § 117 Absatz 1 S. 3 GO

Der Jahresabschluss gibt Aufschluss über die bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune und informiert über die tatsächliche Aufgabenerledigung, die Einhaltung des Haushaltsplans und die wirtschaftliche Entwicklung der Kommune. Somit erhöht der Jahresabschluss die Transparenz und die Qualität der Rechenschaft für das abgelaufene Haushaltsjahr. Gleichzeitig soll er zur Verbesserung der Steuerung beitragen. Der Jahresabschluss unterliegt der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss. Bei seinen Prüfungen bedient er sich des Rechnungsprüfungsamtes. Mit den Neuerungen des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes hat die prüfende Stelle insbesondere über wesentliche Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess im Ausschuss zu berichten.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern.

4.1 Erläuterung zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Den in der Ergebnisrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen sind die Ergebnisse von 2022 und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sowie ein Plan-/ Ist-Vergleich anzufügen, der die nach § 22 Absatz 1 KomHVO NRW übertragenen Ermächtigungen gesondert auszuweisen hat. Für das Haushaltsjahr 2023 sind entgegen der gängigen Praxis ausnahmsweise konsumtive Mittel aus dem Vorjahr übertragen worden. Dies war aufgrund des Doppelhaushaltes notwendig:

| Produktsachkonto | Name | beantragte Ermächtigungsübertragungen |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 01 10 03 / 54 29 00 | Archiv/Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstleistungen | 30.000,00 € |
| 02 15 00 / 52 11 00 | Gefahrenabwehr/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 74.928,04 € |
| 03 01 04 / 52 11 00 | Grundschule Merbeck/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 176.819,61 € |
| 08 01 02 / 52 11 00 | Außensportanlagen/Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 80.379,36 € |
| | | 362.127,01 € |

Die Ansätze des Jahres 2023 sind deshalb bei den ordentlichen Aufwendungen um einen Betrag in Höhe von 362.127,01 Euro gegenüber der ursprünglichen Planung erhöht. Die gebildeten Ermächtigungsübertragungen wurden weitestgehend in Anspruch genommen.

Falls das Ergebnis bei den Aufwendungen den Planansatz überschreitet, wurde die Deckung durch die Bildung von Budgets oder mit Hilfe der von der Kämmerin oder vom Rat genehmigten Mittelübertragungen hergestellt.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat entsprechend den Regelungen in der Haushaltssatzung zur vorherigen Zustimmung zugeleitet bzw. bei Unterschreitung der festgelegten Betragsgrenze zur Kenntnis gegeben.

In dem Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird ein Gesamtergebnis von -2.729.801 Euro einschließlich der Ermächtigungsübertragungen ausgewiesen. Das Haushaltsjahr 2023 schließt tatsächlich in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 4.264.235 Euro ab.

Zusätzlich sind Erträge in Höhe von 608.426 Euro und Aufwendungen in Höhe von 53.583 Euro direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Erhöhung des Eigenkapitals beträgt somit insgesamt 4.819.077 Euro. Die positive Abweichung vom Planergebnis beträgt 6.994.036 Euro (ausschl. der Direktverrechnungen).

Die Beträge können der nachfolgenden Gesamtergebnisrechnung entnommen werden (Zeile 26/32). Kreis- und landesweit waren überwiegend Verbesserung im Ergebnis gegebenüber der Planung feststellbar. Die konjunkturellen Bedingungen waren 2023 weiterhin unstetig. Eine Summe in Höhe von 2.047.103 Euro wurde als Corona-Schaden ausgesondert und muss ab 2026 in voller Höhe oder zu Teilen eigenkapitalmindernd verrechnet werden.

| Po s. | Name | Ergebnis Vorjahr | Ansatz | | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|----------|--------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | | Rechnungsja hr | Ergebnis Rechnungsjahr | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.310 | 37.267.654 | 38.808.092 | 1.540.439 |
| | + Zuwendungen und allgemeine | | | | |
| 02 | Umlagen | 16.576.854 | 14.479.632 | 15.112.081 | 632.449 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 59.829 | 1.000 | 13.457 | 12.457 |
| | + Öffentlich-rechtliche | | | | |
| 04 | Leistungsentgelte | 12.176.388 | 13.285.907 | 13.238.728 | -47.179 |
| | + Privatrechtliche | | | | |
| 05 | Leistungsentgelte | 565.535 | 519.800 | 498.433 | -21.367 |
| | + Kostenerstattungen und | | | | |
| 06 | Kostenumlagen | 1.169.634 | 181.010 | 623.450 | 442.440 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.879.137 | 2.610.900 | 2.652.312 | 41.412 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 629.227 | 441.000 | 733.949 | 292.949 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 68.354.914 | 68.786.902 | 71.680.502 | 2.893.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -12.661.972 | -16.692.972 | -14.173.092 | 2.519.881 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.619.426 | -2.202.398 | -1.388.682 | 813.716 |
| | - Aufwend. für Sach- und | | | | |
| 13 | Dienstleistungen | -14.124.694 | -16.489.132 | -15.511.220 | 977.912 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.266.189 | -6.877.333 | -7.325.691 | -448.358 |

| Po s. | Name | Ergebnis Vorjahr | Ansatz Rechnungsja hr | Ergebnis Rechnungsjahr | Vergleich Ansatz/Ergebnis |
|----------|----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 15 | - Transferaufwendungen | -25.462.914 | -26.009.665 | -26.449.026 | -439.361 |
| | - Sonstige ordentliche | | | | |
| 16 | Aufwendungen | -3.990.068 | -4.307.954 | -4.085.128 | 222.826 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -67.125.262 | -72.579.454 | -68.932.839 | 3.646.616 |
| | = Ordentliches Ergebnis (10 und | | | | |
| 18 | 17) | 1.229.651 | -3.792.552 | 2.747.663 | 6.540.215 |
| 19 | + Finanzerträge | 78.284 | 75.372 | 74.234 | -1.138 |
| | - Zinsen und sonstige | | | | |
| 20 | Finanzaufwendungen | -488.756 | -741.520 | -604.766 | 136.754 |
| 21 | = Finanzergebnis (19 und 20) | -410.473 | -666.148 | -530.532 | 135.616 |
| | = Ergebnis der lfd. | | | | |
| 22 | Verwaltungstätigk. (18 und 21) | 819.178 | -4.458.700 | 2.217.131 | 6.675.831 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 722.551 | 1.006.725 | 2.047.103 | 1.040.378 |
| | - Außerordentliche | | | | |
| 24 | Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Außerordentliches Ergebnis (23 | | | | |
| 25 | und 24) | 722.551 | 1.006.725 | 2.047.103 | 1.040.378 |
| 26 | = Jahresergebnis (22 und 25) | 1.541.729 | -3.451.975 | 4.264.235 | 7.716.210 |
| | + Erträge aus internen | | | | |
| 27 | Leistungsbeziehungen | 3.475.531 | 2.039.444 | 2.653.538 | 614.094 |
| | - Aufwendungen aus internen | | | | |
| 28 | Leistungsbeziehungen | -3.475.531 | -2.039.444 | -2.653.538 | -614.094 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.541.729 | -3.451.975 | 4.264.235 | 7.716.210 |
| 30 | Globaler Minderaufwand | 0 | 722.173 | 0 | -722.173 |
| 30 | | | | | |
| A | Jahresergebnis nach GMA | 1.541.729 | -2.729.802 | 4.264.235 | 6.994.036 |
| 30 | | | | | |
| B | Nachrichtlich: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verrechnung von Erträgen und | | | | |
| 31 | Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | mit der allgemeinen Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | +Verrechnete Erträge bei | | | | |
| 33 | Vermögensgegenständen | 4.350.166 | 0 | 608.426 | 608.426 |
| | +Verrechnete Erträge bei | | | | |
| 34 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -Verrechnete Aufwendungen bei | | | | |
| 35 | Vermögensgegenstände | -1.320.745 | 0 | -53.583 | -53.583 |
| | -Verrechnete Aufwendungen bei | | | | |
| 36 | Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Verrechnungssaldo | 3.029.422 | 0 | 554.843 | 554.843 |
| | Erfolg/Verlust | | | | |
| 38 | (Jahresergebnis+Verrechnungssal do) | -4.571.151 | 2.729.802 | -4.819.077 | -7.548.879 |

Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Steuern und ähnliche Abgaben

| | 2022 in € | 2023 in € | Veränderung in € |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.310 | 38.808.092 | 3.509.783 |
| Schlüsselzuweisungen | 8.458.380 | 6.988.323 | -1.470.057 |
| Summe aus Steuern und Schlüsselzuweisungen | 43.756.690 | 45.796.415 | 2.039.726 |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit | 823.224 | 1.070.862 | 247.638 |
| Kreis- und Jugendamtsumlage | 23.165.663 | 23.973.196 | 807.533 |
| Summe aus Umlagen | 23.988.887 | 25.044.058 | 1.055.171 |
| Saldo aus Steuereinnahmen und Umlageaufwendungen | 19.767.802 | 20.752.357 | 984.555 |

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

| | 2022 in € | 2023 in € | Veränderung in € |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Verwaltungsgebühren | 644.261 | 777.527 | 133.266 |
| Benutzungsgebühren | 10.016.674 | 10.654.422 | 637.748 |
| Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge/Gebührenaussgleich | 1.515.453 | 1.806.779 | 291.326 |
| Summe: | 12.176.388 | 13.238.728 | 1.062.340 |

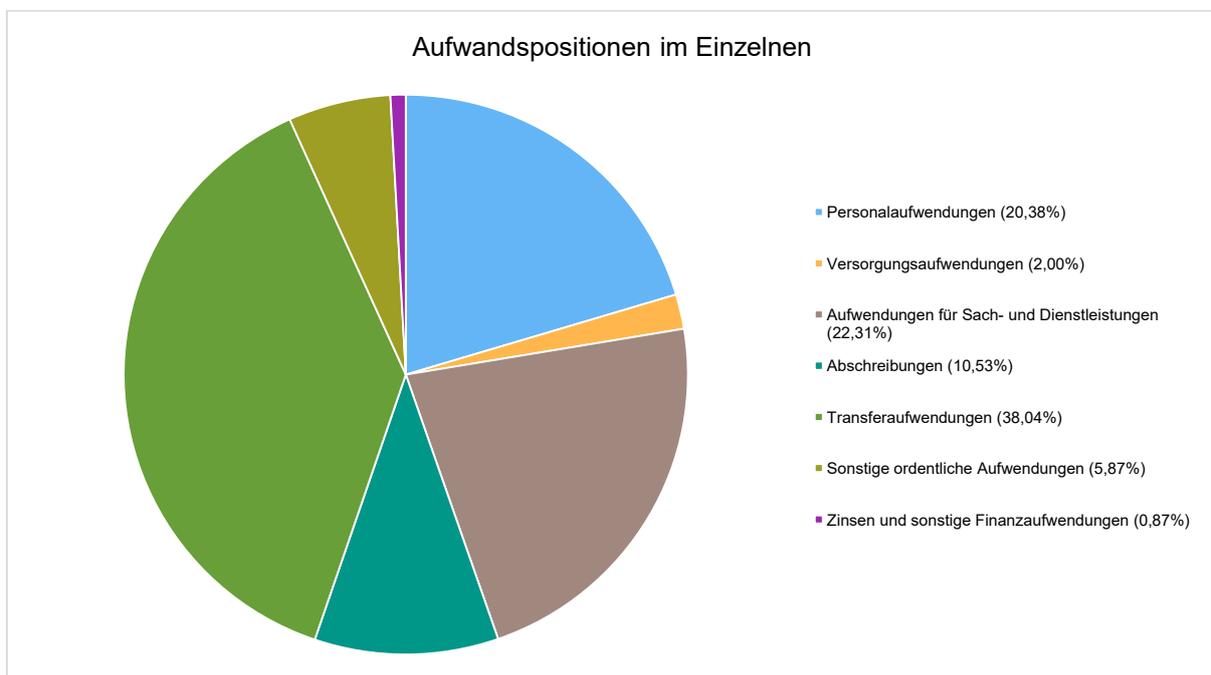
Privatrechtlichen Leistungsentgelte

| | 2022 in € | 2023 in € | Veränderung in € |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.125 | 238.965 | -110.160 |
| Mieten und Pachten | 172.962 | 202.044 | 29.082 |
| Summe Ertrag aus Ersatz sozialer Leistungen, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.076.503 | 10.667.879 | 591.376 |
| Summe | 10.598.590 | 11.108.887 | 510.297 |

Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf -69.537.605 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -1.923.586,51 Euro bzw. um 2,84 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von -72.958.847 Euro um 3.421.242 Euro ab, dies entspricht -4,92 Prozent.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Personalaufwendungen | 12.661.972 | 14.173.092 | 1.511.120 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.619.426 | 1.388.682 | -2.230.744 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.124.694 | 15.511.220 | 1.386.526 |
| Abschreibungen | 7.266.189 | 7.325.691 | 59.503 |
| Transferaufwendungen | 25.462.914 | 26.449.026 | 986.112 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.990.068 | 4.085.128 | 95.060 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67.125.262 | 68.932.839 | 1.807.576 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.756 | 604.766 | 116.010 |
| Aufwendungen der lfd. Verwaltungstätigkeit | 67.614.019 | 69.537.605 | 1.923.587 |



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamtinnen und Beamte, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Personalaufwendungen sind neben den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen die größte Aufwandsposition.

Bei den Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen in Zusammenhang mit der Versorgung von aktiven Beamten und Versorgungsempfängern erfasst. Zum 30.09.22 (Stichtag für die Beihilfeumlage) waren bei der Umlagenberechnung noch 33 aktive Beamte und 41 Versorgungsempfänger berücksichtigt. Im Vorjahr waren es noch 37 Beamte und 46 Versorgungsempfänger (Stichtag 30.09.21).

| | E'2022 | P'2023 | E'2023 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte | 2.075.401 | 2.252.978 | 2.133.851 | -119.127 | 58.450 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 8.837.931 | 10.296.981 | 9.962.360 | -334.621 | 1.124.428 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 697.152 | 792.972 | 743.918 | -49.054 | 46.766 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.893.608 | 2.088.833 | 2.025.866 | -62.966 | 132.259 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 132.201 | 144.073 | 119.229 | -24.844 | -12.972 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. | -974.320 | 1.117.135 | -812.132 | -1.929.267 | 162.188 |
| Personalaufwendungen | 12.661.972 | 16.692.972 | 14.173.092 | -2.519.881 | 1.511.120 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.619.426 | 2.202.398 | 1.388.682 | -813.716 | -2.230.744 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | 16.281.398 | 18.895.370 | 15.561.774 | -3.333.596 | -719.625 |

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 15.561.774 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -719.625 Euro bzw. um -4,42 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 18.895.370 Euro um -3.333.596 Euro ab, dies entspricht -17,64 Prozent.

Ursächlich für die hohe Planabweichung sind einerseits nicht planmäßig besetzte Stellen. Ein weiterer Faktor, welche zu hohen Plan-Ergebnis-Differenzen führt, sind die Auflösungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen wegen Sterbefällen. Verschiebungen zwischen den Konten kommen außerdem durch Pensionseintritte zustande.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

| | E'2022 | P'2023 | E'2023 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 9.128.814 | 10.232.745 | 9.588.068 | -644.677 | 459.255 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 887.468 | 1.033.150 | 907.424 | -125.726 | 19.956 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 65.923 | 80.810 | 99.960 | 19.150 | 34.037 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 4.042.489 | 4.810.300 | 4.915.768 | 105.468 | 873.279 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.124.694 | 16.157.005 | 15.511.220 | -645.785 | 1.386.526 |

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 15.511.220 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.386.526 Euro bzw. um 9,82 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 16.157.005 Euro um -645.785 Euro ab, dies entspricht -4 Prozent.

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands.

| | E'2022 | P'2023 | E'2023 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen | 7.266.064 | 6.877.333 | 7.325.471 | 448.138 | 59.408 |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | 125 | -- | 220 | 220 | 95 |
| Abschreibungen gesamt | 7.266.189 | 6.877.333 | 7.325.691 | 448.358 | 59.503 |

Die Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 7.325.691,23 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 59.502 Euro bzw. um 0,82 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 6.877.333 Euro um 448.358 Euro ab, dies entspricht 6,52 Prozent.

Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Gemeinde an Umlagen (z.B. Gewerbesteuerumlage) und Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte zu leisten hat.

| | E'2022 | P'2023 | E'2023 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|
| Umlage an Gemeindeverbände | 23.165.663 | 23.915.846 | 23.973.196 | 57.350 | 807.533 |
| Sozialtransferaufwendungen | 422.253 | 153.600 | 169.390 | 15.790 | -252.863 |
| Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit | 823.224 | 833.170 | 1.070.862 | 237.692 | 247.638 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 626.817 | 682.092 | 749.532 | 67.440 | 122.715 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 424.957 | 424.957 | 486.046 | 61.089 | 61.089 |
| Summe | 25.462.914 | 26.009.665 | 26.449.026 | 439.361 | 986.112 |

Die Transferaufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 26.449.025 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 986.112 Euro bzw. um 3,87 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 26.009.665 Euro um 439.360 Euro ab, dies entspricht 1,69 Prozent.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Hierunter fallen auch Wertberichtigungen auf Forderungen und der Verlust aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die unter Buchwert veräußert wurden oder ohne Wertausgleich in Abgang gebracht wurden.

| | E'2022 | P'2023 | E'2023 | Planabweichung | Ergebnisveränderung |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------|
| Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 166.611 | 347.920 | 310.035 | -37.885 | 143.424 |
| Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 1.637.302 | 2.129.134 | 1.873.890 | -255.244 | 236.588 |
| Geschäftsaufwendungen | 975.766 | 1.138.750 | 916.681 | -222.069 | -59.086 |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 915.932 | 495.650 | 443.454 | -52.196 | -472.478 |
| Wertberichtigungen auf Forderungen | 54.034 | 0 | 219.533 | 219.533 | 165.500 |
| Besondere ordentliche Aufwendungen | 175.376 | 100.000 | 250.759 | 150.759 | 75.383 |
| Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.047 | 66.500 | 70.776 | 4.276 | 5.729 |
| Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen | 3.990.068 | 4.277.954 | 4.085.128 | -192.826 | 95.060 |

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 4.085.128 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 95.060 Euro bzw. um 2,38 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 4.277.954 Euro um -192.826 Euro ab, dies entspricht -4,51 Prozent.

Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 74.234 Euro.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen, die die Gemeinde aus der Aufnahme von Krediten zu leisten hat.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 604.766 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 116.010 Euro bzw. um 23,73 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 741.520 Euro um -136.753,51 Euro ab, dies entspricht -18,44 Prozent.

Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf -530.572,46 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -120.099,81 Euro bzw. um 29,26 Prozent. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von -666.148 Euro um 135.575,54 Euro ab, dies entspricht -20,35 Prozent.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Gemeinde sind.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.047.103 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.324.552 Euro. Unter den außerordentlichen Erträgen sind letztmalig die Erträge aus der Bilanzierungshilfe verbucht.

Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 0 Euro. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 2.047.103 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.324.552,29 Euro. Das Ergebnis weicht von dem Planansatz in Höhe von 1.006.725 Euro um 1.040.378 Euro ab.

4.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung hat die Aufgabe, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanzlage, also der Einzahlungs- und Auszahlungsströme, zu vermitteln.

Die Finanzrechnung soll die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln ausweisen. Nach § 40 i. V. m. § 3 KomHVO NRW ist in der Finanzrechnung eine Gliederung der Zahlungen nach Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit vorzunehmen. Für die Finanzrechnung gilt § 39 Absatz 2 KomHVO NRW entsprechend, so dass den in der Finanzrechnung nachzuweisenden Ist-Ergebnissen die Ergebnisse der Rechnung des Vorjahres und die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres voranzustellen sind.

Gemäß § 22 Absatz 4 der KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die übertragenen Ermächtigungen aus dem Vorjahr sind in den Rechnungen abgebildet. Eine Liste der Übertragungen in das Haushaltsjahr 2023 wurde dem Rat in der Sitzung am 14.02.2023 (vgl. Vorlage 0002/23) zur Kenntnisnahme vorgelegt. Die Summe war mit einer Gesamtsumme von 18.835.385 Euro deutlich höher als die Ermächtigungsübertragungen der Vorjahre (2022: 8.579.621 Euro; 2021: 6.469.328 Euro). Nachdem die Summe der Ermächtigungsübertragung in Vorjahren deutlich reduziert werden konnte, wurde der Trend ab 2020 genau umgekehrt. Von den in 2023 gebildeten Haushaltsresten in Höhe von 18.835.385 Euro wurden 9.934.501 Euro investiv, dies entspricht 52,7 % (2022: 57,1 %; 2021: 58,5 %) in Anspruch genommen. Die gebildeten konsumtiven Resten in Höhe von 362.127 Euro sind teilweise in Anspruch genommen worden.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

| Pos. | Name | 2022 | 2023 | Veränderung |
|------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.207.329 | 39.794.056 | 5.586.727 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.164.835 | 12.455.693 | -1.709.142 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 58.145 | 112.524 | 54.379 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.716.669 | 10.792.706 | -923.963 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.233 | 525.570 | -53.663 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.230.107 | 980.285 | -249.821 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.661.760 | 1.608.044 | -53.716 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 70.930 | 235.929 | 164.999 |
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.689.008 | 66.504.809 | 2.815.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -13.591.734 | -14.836.411 | -1.244.677 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -2.136.785 | -2.195.545 | -58.760 |
| 12 | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen | -11.525.845 | -14.637.411 | -3.111.565 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -495.520 | -598.645 | -103.125 |
| 14 | - Transferzahlungen | -25.615.575 | -26.921.910 | -1.306.336 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -3.514.548 | -3.912.032 | -397.484 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -56.880.007 | -63.101.955 | -6.221.948 |
| 17 | = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16) | 6.809.002 | 3.402.854 | -3.406.148 |
| 18 | + Zuwendungen für Invest.maßnahmen | 3.419.046 | 5.083.707 | 1.664.661 |
| 19 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen | 630.141 | 1.996.513 | 1.366.371 |
| 20 | + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten | 7.644 | 2.245 | -5.399 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056.831 | 7.082.464 | 3.025.633 |
| 24 | - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden | -316.928 | -1.404.736 | -1.087.807 |
| 25 | - Auszahlg. f. Baumaßnahmen | -6.329.885 | -10.320.147 | -3.990.261 |
| 26 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.057.815 | -1.357.216 | -299.401 |
| 27 | - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | -16.500 | 0 | 16.500 |
| 28 | - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.721.129 | -13.082.098 | -5.360.969 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30) | -3.664.298 | -5.999.634 | -2.335.336 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31) | 3.144.703 | -2.596.780 | -5.741.484 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 3.272.904 | 3.272.904 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 8.500.000 | 9.000.000 | 500.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | -1.995.220 | -3.363.825 | -1.368.605 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -8.500.000 | -9.000.000 | -500.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.995.220 | -90.921 | 1.904.299 |
| 38 | = Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37) | 1.149.483 | -2.687.701 | -3.837.185 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.012.194 | 3.590.674 | 578.479 |
| 40 | + Bestand an fremden Mitteln | -571.004 | 11.179 | 582.184 |
| 41 | = Liquide Mittel (38, 39 und 40) | 3.590.674 | 914.152 | -2.676.522 |

Die Änderung des eigenen Finanzmittelbestandes beträgt -2.687.701 Euro (siehe Zeile 38 im Gesamtfinanzhalt, Spalte „Ergebnis Rechnungsjahr“). Die Gesamtauszahlungen in 2023 waren um diese Summe höher als die Einzahlungen.

Nach bedenklichen negativen Ergebnissen in Vorjahren ließen die Jahre ab 2016 durch das hohe positive Finanzergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit eine beachtliche Tilgung der bestehenden (Kassen)-Kreditschulden zu. Der verminderte Zinsaufwand führte zu einer Erholung der allgemeinen Finanzlage, allerdings zeigt sich im Plan-/Istvergleich, dass der Anstieg der Verschuldung sich zeitlich nur verschiebt, sodass die in vorgenannten Jahren geschaffenen Polster wieder aufgebraucht werden. 2023 hat der Bestand der Investitionskredite nur leicht abgenommen (-90.921 Euro). Erstmals steigen jedoch die Zinsaufwendungen auf 604.766 Euro mit ansteigender Tendenz an.

2014 war die Stadt nicht in der Lage, aus eigenen Mitteln den negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit aufzufangen, weil sogar bei der laufenden Verwaltungstätigkeit ein negativer Betrag erwirtschaftet wurde. Ab dem Jahr 2015 gestaltete sich die Finanzrechnung erheblich besser. Das Finanzergebnis 2023 ist im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar schwächer als 2022 (um 3.289.907 Euro niedriger), jedoch mit 3.528.094 Euro höher als geplant (2.163.135 Euro).

Die Investitionstätigkeit bleibt auch wieder 2023 stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 38.846.956 Euro (hiervon 18.838.384 Euro Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon nur 13.082.098 Euro = **33,7 Prozent** zur Auszahlung (2022: 26,88 Prozent (2021: 20,03 Prozent ; 2020: 39,7 Prozent , 2019: 37,6 Prozent , 2018: 36,0 Prozent , 2017: 54,6 Prozent).

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar.

Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung und wird weiterhin weitestgehend auch im Rechenschaftsbericht dargestellt, weshalb an dieser Stelle lediglich die Salden aus Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt werden.

Über die fremden Finanzmittel sind in den Jahren 2020-2023 einige größere Projekte im Straßenbau abgewickelt worden:

- Radweg L400 Abs. 3+4
- Radweg L400 Abs. 1+2
- Radweg L367+L126
- Radwegebau Schwaam

Für vorgenannte Maßnahmen sind Baukosten von über 2 Million Euro von der Stadt vorfinanziert und vom Straßenbaulastträger rückerstattet worden. Die Stadt hat hierfür 19.473,65 Euro (< 1 Prozent) als Ertrag für Verwaltungsleistungen zusätzlich erhalten.

4.3 Teilrechnungen

Mit den produktorientierten Teilrechnungen werden Nachweise über die Ausführung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft erbracht. Die einzelnen Rechnungen sind dem Jahresabschlussbericht angefügt. Die Teilrechnungen haben ein gegenüber den Gesamtrechnungen leicht abweichendes Gliederungsschema. In den Teilfinanzrechnungen ist lediglich die Darstellung der Ergebnisse aus der Investitionstätigkeit verpflichtend.

4.4 Erläuterungen zur Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagespiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Entwicklung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

Aktiva

I. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel für das Haushaltsjahr 2023.

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Stadt dienen.

Die wesentlichen Veränderungen werden kurz dargelegt:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Kommune Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

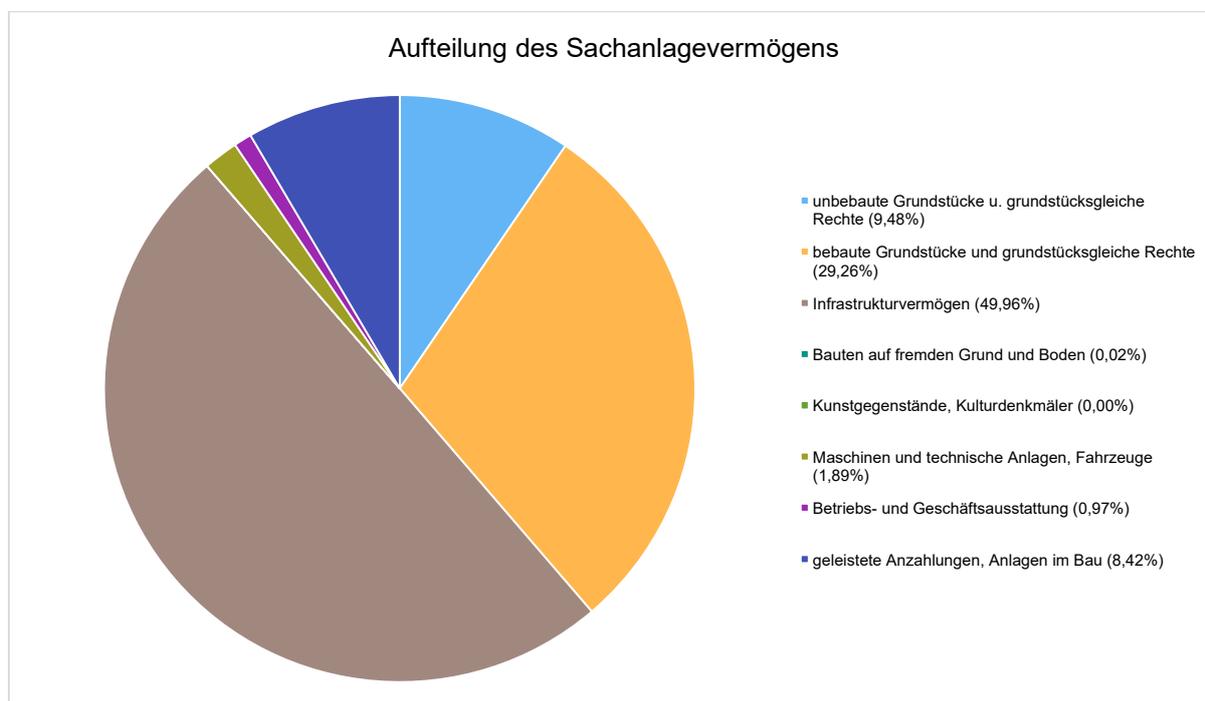
Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|-----------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.789 | 43.818 | 28 |

2. Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Kommune auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

| Bilanzposition | 2022 | 2023 | Veränderung |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 1.2 - Sachanlagen | 184.736.940 | 191.094.234 | 6.357.294 |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 17.395.410 | 18.122.422 | 727.011 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.520.232 | 55.905.207 | -1.615.025 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 97.582.074 | 95.468.903 | -2.113.171 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 43.415 | 36.179 | -7.236 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 | 259 | -53 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.337.302 | 3.614.362 | 277.060 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784.628 | 1.855.587 | 70.959 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.073.566 | 16.091.316 | 9.017.750 |



a) Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z.B. Erbbaurecht) eingeräumt.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.395.410 | 18.122.422 | 727.011 |
| 1.2.1.1 - Grünflächen | 8.234.240 | 8.468.732 | 234.492 |
| 1.2.1.2 - Ackerland | 4.501.057 | 4.994.244 | 493.187 |
| 1.2.1.3 - Wald, Forsten | 939.537 | 939.277 | -260 |
| 1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke | 3.720.576 | 3.720.169 | -407 |

Folgende Grundstücke mit einem Gesamtbestandswert in Höhe von 84.967 Euro werden im Umlaufvermögen dargestellt, weil diese am Stichtag zum Verkauf angeboten werden und nicht für die Aufgabenerfüllung der Stadt vorgesehen sind:

- Gemarkung Wegberg Flur 92 Stück 34
355m² 3.550,00 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 341
1.114m² 22.003,14 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 288
217m² 1.139,89 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 34 Stück 140
13m² 246,98 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 10
850 m² 8214,27 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 13
1.523 m² 33.012,33 €
- Gemarkung Arsbeck Flur 18 Stück 32
1.742 m² 16.800,46 €

b) Aufbauten bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremden Grund und Boden stehen.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.2 - Bebaute Grundstücke | 57.520.232 | 55.905.207 | -1.615.025 |
| 1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen | 4.146.132 | 4.109.784 | -36.348 |
| 1.2.2.2 - Schulen | 37.531.367 | 36.433.827 | -1.097.540 |
| 1.2.2.3 - Wohnbauten | 472.953 | 456.872 | -16.082 |
| 1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 15.369.780 | 14.904.724 | -465.056 |

Die Entwicklung der Vermögensgegenstände im Vergleich zum Jahresabschluss 2022 zeigt die Anlagenübersicht.

Im Jahr 2023 wurden die Maßnahmen:

| | |
|-----------------------------------------------|-------------|
| • PV-Anlage Kläranlage Dalheim Dächer | 79.152,86 € |
| • Urnenstelen Friedhof Arsbeck | 66.646,43 € |
| • PV-Anlage Grundschule Wildenrath | 64.230,40 € |
| • PV-Anlage Kläranlage Dalheim Nachführanlage | 61.921,39 € |
| • PV-Anlage Kiga Merbeck | 61.404,82 € |
| • PV-Anlage Kiga Rabennest | 52.250,87 € |
| • PV-Anlage Philosophenweg 88 | 33.669,44 € |
| • Umbau Friedhofshalle Rath-Anhoven | 37.579,64 € |
| • Ladesäulen f. Elektrofahrzeuge | 20.627,02 € |

in den Sachanlagenbestand übernommen.

c) Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 97.582.074 | 95.468.903 | -2.113.171 |
| 1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.791.335 | 20.800.348 | 9.012 |
| 1.2.3.2 - Brücken und Tunnel | 3.406.440 | 3.369.359 | -37.081 |
| 1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 42.572.034 | 41.575.796 | -996.238 |
| 1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 30.802.313 | 29.715.300 | -1.087.013 |
| 1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 9.953 | 8.102 | -1.851 |

Das Infrastrukturvermögen hat sich wie auch in den meisten Vorjahren verringert. (- 2.113.171 Euro).

Bei den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen wurde in 2023 ein Vermögenszugang in Höhe von 1.163.804 Euro gebucht, demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von -2.159.850 Euro. Die Vermögenszugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| ○ Kanalsanierung Forst (Nachaktivierung) | 85.230,66 € |
| ○ Kanalsanierung Forst/Bruchstraße (Nachaktivierung) | 19.521,59 € |
| ○ Kanalsanierung Venloer Straße (Nachaktivierung) | 19.647,69 € |
| ○ Kanalsanierung Freiheider Straße (Nachaktivierung) | 24.778,50 € |
| ○ Kanalsanierung Grenzlandring | 402.897,47 € |
| ○ Kanalsanierung Fußbachstraße (Nachaktivierung) | 19.870,98 € |
| ○ Kanalsanierung Grachtstraße + An der Gracht | 75.224,61 € |
| ○ Kanalsanierung Hauptstraße | 311.996,10 € |
| ○ KA Dalheim Online-Messtechnik | 88.137,36 € |
| ○ Brennstofftanks Notstromer | 12.224,79 € |
| ○ Frequenzrichter Rezirkulationspumpwerk | 10.092,90 € |

Für das Straßennetz/Brücken/Straßenbeleuchtung wurde 2022 eine Befahrung aller Straßen und Wirtschaftswege im Stadtgebiet vorgenommen. Aus dieser Befahrung wurde eine Datenbank erstellt, die zukünftig als Straßenkataster genutzt werden soll. Im Zuge der gleichzeitig durchgeführten Inventur durch das beauftragte Unternehmen konnte ein Vermögenszugang in Höhe von 5.240.624 Euro verbucht. Erforderliche Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen sollen mit Hilfe des Straßenkatasters optimiert und priorisiert werden. Bei den erforderlichen Auswertungen zur Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes kam es immer wieder zu Unstimmigkeiten bei der Maßnahmenkalkulation. Diese konnten bis zum Stichtag vom beauftragten Unternehmen nicht behoben werden. Aus der neuen Datenbank lassen sich in der Theorie Maßnahmen auswerten, die für die zukünftigen Planungen eine Zeitschiene vorgeben, oder sich Rückstellungen ableiten lassen. Aufgrund der beschriebenen diversen Unstimmigkeiten in den Auswertungen war für den Jahresabschluss nur eine Prognose der notwendigen Straßen möglich.

Bei der Vermögenspositionen Straßennetz/Brücken/Straßenbeleuchtung wurde in 2023 ein Vermögenszugang in Höhe von 918.997 Euro gebucht bzw. nachaktiviert, demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von - 2.006.010 Euro. Die Vermögenszugänge setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

| | |
|----------------------------------------------|--------------|
| ○ Straßensanierung Allgemeiner Weg 010050 70 | 37.368,05 € |
| ○ Straßensanierung Allgemeiner Weg 010078 22 | 71.688,27 € |
| ○ Straßensanierung Allgemeiner Weg 010084 20 | 33.531,39 € |
| ○ Straßensanierung Allgemeiner Weg 010084 30 | 38.990,81 € |
| ○ Straßensanierung Allgemeiner Weg 010095 20 | 66.900,88 € |
| ○ Straßensanierung Kahrbahn | 211.111,35 € |
| ○ Straßensanierung Harbecker Straße | 13.760,74 € |
| ○ Erneuerung Beleuchtungsanlagen div. Straße | 301.702,26 € |

d) Bauten auf fremden Grund und Boden

Zu den Bauten auf fremden Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|--------------------------------------------|--------|--------|-------------|
| 1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden | 43.415 | 36.179 | -7.236 |

e) Kunstgegenstände

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|----------------------------------------------|------|------|-------------|
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 | 259 | -53 |

Lediglich für ein in 2013 erworbenes Kunstwerk wird eine Abschreibung verbucht.

f) Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.337.302 | 3.614.362 | 277.060 |

Im Haushaltsjahr 2023 hat sich die Bilanzposition um 309.634 Euro erhöht, demgegenüber steht ein Vermögensabgang durch Abschreibungen in Höhe von -75.889 Euro.

Bei den Betriebsvorrichtungen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge wurden folgende betragsmäßig wesentliche Aktivierungen vorgenommen:

- ANL02277 Feuerwehrfahrzeug LF 20 435.594,72 €
- ANL02223 Kleintransporter Evum a Car 68.425,00 €
- ANL02224 Holzerkleinerer Hatz 60.910,15 €
- ANL02227 Peugeot Rifter 34.504,25 €
- ANL01949 Mercedes 415 CDI Sprinter (Nachaktivierung) 21.414,05 €
- ANL02206 Treibgasstapler Jungheinrich TFG 320 18.921,00 €
- ANL2293 Kabelnetz IT (GS Merbeck) 43.315,90 €

g) Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784.628 | 1.855.587 | 70.959 |

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich in 2023 um 69.715 Euro im Wert erhöht. Die Höhe der regulären Abschreibung betrug in 2023 -321.471 Euro. Es wurden folgende betragsmäßig wesentlichen Aktivierungen vorgenommen:

| | |
|-----------------------------------------|-------------|
| 1. ANL02476 Netzkomponenten | 19.251,78 € |
| 2. ANL02477 Netzkomponenten | 19.639,63 € |
| 3. ANL02458 Netzkomponenten | 10.709,64 € |
| 4. ANL02454 Netzkomponenten | 15.528,73 € |
| 5. ANL02455 Netzkomponenten | 10.357,76 € |
| 6. ANL02225 Wechselaufbau | 57.417,50 € |
| 7. ANL02221 Optimas-Vakuumsystem | 11.898,81 € |
| 8. ANL02465ff Samsung GU85 AU (11 Stk.) | 16.310,18 € |

h) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.073.566 | 16.091.245 | 9.017.679 |

Unter dieser Bilanzposition werden investive Auszahlungen verbucht, die für noch nicht fertig gestellte Anlagengüter angefallen sind. Der Wert beträgt zum 31.12.2023 16.091.245 Euro und resultiert aus der Übernahme von Maßnahmen aus 2022 und Vorjahren sowie neuen Maßnahmen aus 2023, die erst in den Folgejahren fertig gestellt werden. In der angefügten Liste sind die Baumaßnahmen und Beschaffungen mit Auszahlungen bis zum 31.12.23 von mehr als 100.000 Euro dargestellt, die noch nicht aktiviert wurden:

| Investitions-auftrag | Maßnahme | Auszahlungssumme bis zum 31.12.2023 |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 011304H764 | Neubau Feuerwache Wegberg | 12.374.970,72 € |
| 011304H255 | Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof | 2.423.832,63 € |
| 150103I200 | Erwerb Grundstücke | 1.297.105,50 € |
| 150103I301 | Erschließung Baugebiet Hessenfeld | 1.174.725,29 € |
| 021500B112 | Ersatzbeschaffung DLK 23/12 | 776.680,26 € |
| 120101S201 | Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld | 574.967,66 € |
| 150103I302 | Erschließung Gewerbegebiet Rath-Anhoven | 524.485,96 € |
| 150103I304 | Erschließung Auf dem Kamp | 470.489,12 € |
| 150101S701 | Grundhafte Erneuerung Kreisradwegenetz | 440.353,53 € |
| 110301K196 | Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel | 348.962,00 € |
| 090102I001 | Multifunktionsbereich Heuchterbruch | 264.159,69 € |
| 110200T101 | Grünannahmestelle | 180.643,56 € |
| 080102H010 | Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz | 165.177,12 € |
| 080102H011 | Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld | 147.640,12 € |
| 110301T100 | Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen | 137.085,56 € |
| 120101S054 | Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim | 130.200,52 € |
| 011304H448 | Sanierung Gymnasium | 118.586,31 € |
| 110301T124 | Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik | 104.255,81 € |
| 060201B083 | Integrativer Spielplatz Wegberg Stadtpark | 103.028,68 € |
| 110301T521 | Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung | 101.310,03 € |

Unter der Position „Erwerb Grundstücke“ sind vor allem Teilzahlungen für Grundstücksankäufe enthalten. Erst mit den Restzahlungen erfolgt eine Aktivierung.

In die Bilanzpositionen „Bebaute Grundstücke“, „Infrastrukturvermögen“ und „Anlagen im Bau“ sind aktivierte Eigenleistungen in Höhe von 733.949 Euro eingerechnet. Aktivierte Eigenleistungen dürfen als Ertrag verbucht werden, wenn bei der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen Aufwendungen entstanden sind, die der Stadt zurechenbar sind, so z. B. für den Einsatz von Personal (Architektenleistung o. ä.).

3. Finanzanlagen

a) Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und Wertpapiere

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

| | 2022 | 2023 | |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.3 - Finanzanlagen | 2.933.142 | 3.146.344 | -213.202 |
| 1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.830.800 | 1.830.800 | 0 |
| 1.3.2 - Beteiligungen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens | 733.101 | 922.011 | -188.910 |
| 1.3.5 - Ausleihungen | 269.241 | 293.533 | -24.292 |

Unter den **Anteilen an verbundenen Unternehmen** sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzurufen, oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

In der Eröffnungsbilanz wurden die Werte der Finanzanlagen zum Teil durch das Substanzwertverfahren ermittelt.

Der Anteilswert an der SEWG mbH setzt sich aus dem Eigenkapital und den zum 01.01.07 bestehenden Differenzen zwischen den Anschaffungskosten der Grundstücke im Anlagenbestand und deren vorsichtig geschätzten Marktwerten zusammen.

Die geschätzten Verkehrswerte für die im SEWG-Eigentum stehenden Grundstücke, die sofort veräußerbar bzw. mittelfristig veräußerbar sind, wurden zuletzt im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 ermittelt. Aus den bislang von der SEWG mbH vorgelegten Unterlagen lässt sich ablesen, dass das Eigenkapital zzgl. der Wertdifferenzen bei den Grundstücken den Anteilswert unterschreitet. Im Jahresabschluss 2022 hat das Eigenkapital sogar den Anteilswert überschritten.

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

Unter der Position „Beteiligungen“ ist das Stiftungskapital für die Beecker Museen ausgewiesen.

Wertpapiere des Anlagevermögens

In der städtischen Bilanz ist in der Bilanzposition Finanzanlagen ein Kommunalersorgungsrücklagen-Fond (KVR-Fonds) enthalten. Dieser Fond ist unter Einbeziehung der jährlichen Mitteilung der Rheinischen Versorgungskassen zum Bilanzstichtag

31. Dezember eines jeden Jahres entsprechend zu bewerten. Der Fond unterliegt einer Verzinsung. Ein Zugewinn aus Zinserträgen wird aufgrund des Imparitätsprinzips nicht buchhalterisch berücksichtigt.

Der KVR-Fonds besteht aus einem Pflichtzuführungskonto und aus einem Konto für freiwillige Zuführungen. In dem freiwilligen Konto für Zuführungen werden Abfindungszahlungen nach dem Landesbeamtenversorgungsgesetz NRW aufgeführt.

Zum 1. Juli 2016 ist das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz mit Änderungen bei der Verteilung der Pensionslasten im Falle von Versetzungen in Kraft getreten. Seit diesem Zeitpunkt besteht die Pflicht für den vorherigen Dienstherrn, die gebildeten Rückstellungen anteilig dem KVR-Fonds zuzuführen. Die Abfindungszahlungen fließen zu 70% in den KVR-Fonds und zu 30% in den von der jeweiligen Umlagegemeinschaft solidarisch finanzierten Versorgungsaufwand zur Minderung des Risikoaufwandes.

Der bestehende Fonds hatte in 2023 mit 5,76% eine positive Wertentwicklung (die Entwicklung in den Vorjahren fiel wie folgt aus: 2022: -8,71%, 2021: +3,81%, 2020: -2,79%, 2019: -6,51%). Der KVR Fonds besteht zu rd. 90 % aus Wertpapieren.

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wurde durch die Rheinischen Versorgungskassen der Nachweis über die Anzahl und den Wert der städtischen Anteile am KVR-Fonds mitgeteilt.

Der Bilanzwert zum 1. Januar 2022 in Höhe von 733.100,91 Euro verändert sich durch vier anteilig über den KVR-Fonds zu- oder geführte Abfindungszahlungen wie folgt:

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Bilanzwert 1. Januar 2023: | 733.100,91 Euro |
| Abfindungszahlung 1 in 2023: | -94.988,50 Euro |
| Abfindungszahlung 2 in 2023: | 226.832,84 Euro |
| Abfindungszahlung 3 in 2023: | 8.140,62 Euro |
| <u>Abfindungszahlung 4 in 2023:</u> | <u>48.924,83 Euro</u> |

Bilanzwert 31. Dezember 2023: 922.010,70 Euro

Somit ergibt sich zum 31. Dezember 2023 ein Bilanzwert in Höhe von 922.010,70 Euro (Buchwert). Durch die Fondsentwicklung beträgt der Fondswert zum 31. Dezember 2023 insgesamt 1.017.071,79 Euro.

Da die RVK die Abfindungszahlung bei Dienstherrnwechsel für die Mühlenstadt Wegberg übernimmt, entsteht zum Zeitpunkt der Entstehung der Erstattungsverpflichtung gleichzeitig auch ein Anspruch auf volle Erstattung aus der Umlage der Versorgungskasse.

Neben den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten **Ausleihungen** sind im letzten Jahresabschluss zwei weitere Ausleihungen erfasst worden. Es ist nämlich die Stammeinlage zur Klärschlamm-poolgesellschaft mbH mit 2.000 Euro gebucht worden. Mit einem Anteil von 6,75 % handelt es sich um eine Minderheitsbeteiligung. Die Stammeinlage musste in 2023 leicht erhöht werden, weil ein Gesellschafter ausgeschieden ist. Darüberhinaus sind Zahlungen über die KKP GmbH an die Klar GmbH in deren Stammeinlage und deren Kapitalrücklage geleistet worden. Diese Zuflüsse wurden unter der Bilanzposition Ausleihungen aktiviert. Die Zusammenhänge werden im Beteiligungsbericht erörtert.

2.117 Euro = 6,75 % Stammeinlage der Stadt Wegberg KKP GmbH
 891,67 Euro = 7,69 % Stammeinlage der Stadt Wegberg Klar GmbH
 23.283,74 Euro = Zahlung der Stadt Wegberg zur Kapitalrücklage der Klar GmbH

Weiterhin sind bei dieser Position Geschäftsanteile sowie das Eintrittsgeld zur regio it Beteiligungsgenossenschaft in Höhe von 16.500 Euro gebucht. Der Rat hatte in seiner Sitzung am 29.06.21 den Beitritt beschlossen, der am 03.08.21 zugelassen wurde. Der Kapitalfluss ist letztlich erst in 2022 erfolgt.

Die Zuordnung zu Finanzanlagen wird aufgelistet:

| | 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Verbundene Unternehmen: SEWG GmbH | 1.830.000 € |
| Beteiligung: Kulturstiftung Beecker Museen | 100.000 € |
| Ausleihungen: Anteile an den Kreiswerken Heinsberg | 233.986 € |
| Ausleihungen: Anteile an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg | 15.360 € |
| Ausleihungen: Geschäftsanteil Volksbank Erkelenz eG | 645 € |
| Ausleihungen: Geschäftsanteil an der Klärschlammkooperation Pool GmbH | 2.117 € |
| Ausleihungen: Geschäftsanteil an der Klar GmbH über die KKP | 892 € |
| Ausleihungen: Kapitalrücklage Klar GmbH | 23.284 € |
| Ausleihungen: Regioit Beteiligungsgenossenschaft | 16.500 € |
| Ausleihung: Ko part eG | 750 € |

II. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Kommune zu dienen und stellen demnach kein Anlagevermögen dar.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2. - Umlaufvermögen | 12.523.212 | 10.894.469 | -1.628.743 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.932.538 | 7.882.275 | -1.050.263 |
| 2.4 - Liquide Mittel | 3.590.674 | 3.012.194 | -578.479 |

1. Vorräte

Vorräte von wesentlichem Wert sind nicht vorhanden.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

a) Forderungen

Die offenen Steuerforderungen wurden zum Nennwert erfasst und durch Abschreibungen pauschalwertberichtigt. Im Jahresabschluss 2021 wurde das Verfahren der Abschreibungen umgestellt. Näheres wird unter dem Punkt „Forderungsspiegel“ beschrieben.

b) Sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition erfasst die Forderungen aus den Umsatzsteuererklärungen sowie die Buchwerte von Grundstücken, die zum Verkauf (durch die SEWG mbH) angeboten werden.

3. Liquide Mittel

Der Kassenbestand betrug einschließlich der Veränderung bei den fremden Finanzmitteln zum 31.12.2023 914.152 Euro.

III. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Position enthält Auszahlungen, die erst im folgenden Jahr zu Aufwendungen führen, da der Werteverzehr dem neuen Haushaltsjahr zugerechnet werden muss. Den größten Teil der Summe stellen die Mittel für die offene Ganztagschule und die Beamtenbesoldungen dar.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|----------------------------|---------|---------|-------------|
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 398.241 | 377.851 | -20.390 |

Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

I. Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktiva und den Schulden auf der Passiva den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| 1. - Eigenkapital | 54.147.871 | 58.966.948 | 4.819.077 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 46.601.393 | 47.156.235 | 544.842 |
| 1.2 - Sonderrücklagen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1.3 - Ausgleichsrücklage | 5.904.749 | 7.446.478 | 1.541.729 |
| 1.4 - Jahresergebnis | 1.541.729 | 4.264.235 | 2.722.505 |

1. Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage erfasst das Eigenkapital, das nicht als Sonderrücklage oder als Ausgleichsrücklage zu führen ist.

Gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 S. 1 GO NRW unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Von dieser Regelung sind Grundstücke ausgenommen, die zum Verkauf bestimmt sind und nicht aus der Aufgabe einer öffentlichen Einrichtung stammen.

Gemäß § 90 Absatz 3 S. 1 GO NRW darf die Kommune Vermögensgegenstände, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht braucht, veräußern. Vermögensgegenstände dürfen in der Regel nur zu ihrem vollen Wert veräußert werden.

Sofern nach § 92 Absatz 5 GO NRW bzw. § 58 KomHVO eine Berichtigung der Eröffnungsbilanz durchgeführt wird, wird die sich daraus ergebene Wertveränderung gemäß § 58 Absatz 2 KomHVO ergebnisneutral mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Bestand Allgemeine Rücklage 31.12.2022 | 46.601.392,55 € |
| Der Überschuss von 1.541.729,42 € aus dem Jahr 2022 wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt | 0 € |
| Verrechneter Ertrag nach § 44 Absatz 3 KomHVO | |
| Verkauf TLF Wildenrath | 52.590,66 € |
| Verkauf Stromerzeuger | 915,00 € |
| Verkauf Sprinter 308 CDI | 4249,00 € |
| Verkauf Schlauchhaspel | 203,00 € |
| Verkauf Wegberg Flur 24 Stk 607 18.118m ² | 498.199,95 € |
| Verkauf HS-2721 | 3.262,00 € |
| Verkauf HS-B 2710 | 3.308,00 € |
| Verkauf HS-B 2731 | 6.599,00 € |
| Verkauf HS-2719 | 4.300,00 € |
| Verkauf Radlader Volvo L30 | 14.599,00 € |
| Verkauf Zeppelin Bagger ZM 10 | 14.900,00 € |
| Verkauf Tieflader HS 336 | 4.500,00 € |
| Schadenersatz Unfallereignis | 800,00 € |
| Verrechneter Abgang nach § 44 Absatz 3 KomHVO | |
| Abgang Pumpe | -159,38 € |
| Abgang Kahrbahn | -53.423,63 € |
| Endbestand Allgemeine Rücklage | 47.156.235,15 € |
| | |

2. Sonderrücklage

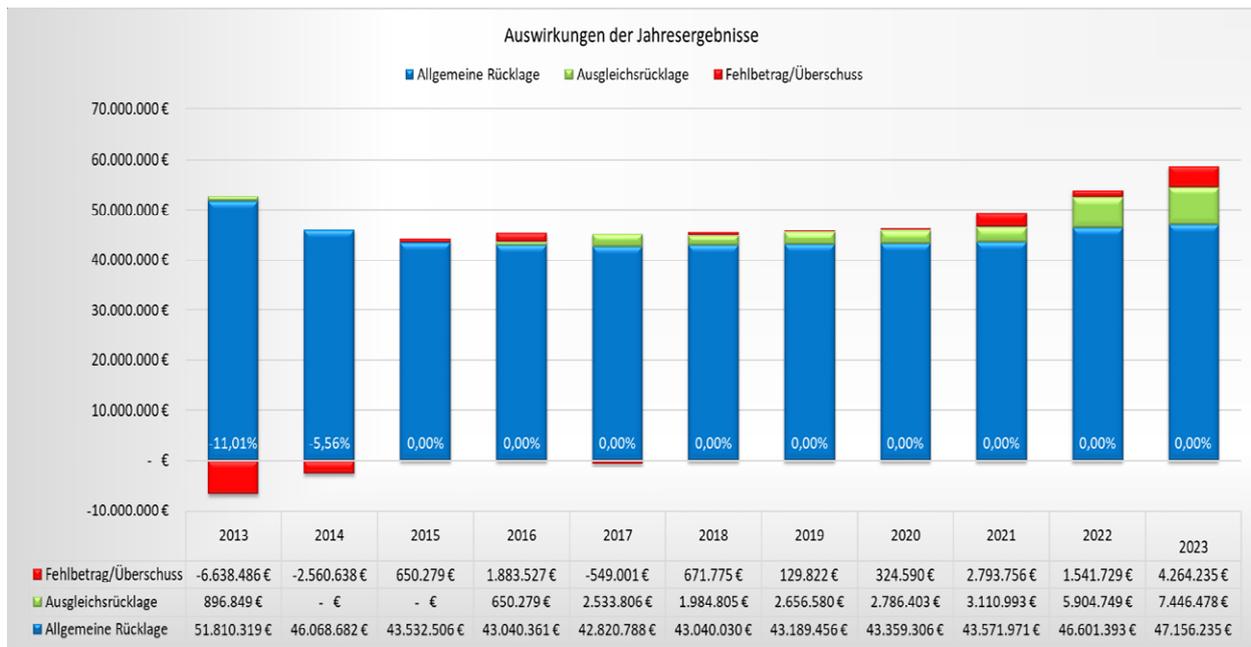
Die Sonderrücklage in Höhe von 100.000 Euro ist als Passivausweis zur Darstellung des ausgegliederten Vermögens aus dem Stiftungsanteil „Beecker Museen“ anzusetzen.

3. Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Absatz 3 GO NRW in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage anzusetzen. Sie dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. den Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Nach Beschlussfassung durch den Rat kann der Jahresfehlbetrag mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

Das Eigenkapital ist in den Jahren 2009-2014 stetig gesunken. Die Jahresüberschüsse 2015 und 2016, 2018 bis 2022 wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt. 2017 wurde ein Fehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen.

In dem nachfolgenden Diagramm wird die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage aufgezeigt.



Gemäß § 76 Absatz 1 S. 2 GO NRW wurde mit der Bestätigung über den Jahresabschluss 2014 die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgelöst. Seit 2016 konnte die Ausgleichsrücklage mit Ausnahme der Entnahme durch das negative Ergebnis in 2017 wieder aufgefüllt werden. Seit dem Jahr 2022 wurde die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes aufgegeben, weil nicht nur die letzten Jahresergebnisse positiv ausgefallen sind, sondern auch in der mittelfristigen Planung ein das Haushaltssicherungskonzept auslösender Verzehr der allgemeinen Rücklage vermieden werden konnte.

Problematisch bleibt die Abweichung zwischen den Jahresabschlüssen und den Planungen. Seit 2015 wurden deutlich bessere Jahresergebnisse als Planergebnisse erzielt. Manchmal waren unbeeinflussbare und ungeplante positive Effekte (Bilanzierungshilfe, Entwicklung Pensionsrückstellungen, Entwicklung Gewerbesteuer, ...) ursächlich für hohe Planabweichungen. Häufig werden aber auch Aufwandspostitionen mit einem zu hohen Risikozuschlag und zeitlich zu ambitionierter Umsetzung (Instandhaltung,...) beplant. 2023 weist die höchste Planabweichung auf. Die Hintergründe werden einerseits im Anhang unter dem Gliederungspunkt „Ergebnisrechnung“ und andererseits im Lagebericht (Ergebnislage) beschrieben.

| Jahr | Planergebnis | Erg. Jahresabschluss | Abweichung |
|------|--------------|----------------------|--------------|
| 2013 | -2.390.850 € | -6.638.486 € | -4.247.636 € |
| 2014 | -2.189.350 € | -2.560.638 € | -371.288 € |
| 2015 | -3.532.277 € | 650.279 € | 4.182.556 € |
| 2016 | -2.211.013 € | 1.883.528 € | 4.094.541 € |
| 2017 | -4.337.166 € | -549.001 € | 3.788.165 € |
| 2018 | -1.870.265 € | 671.225 € | 2.541.490 € |
| 2019 | -321.440 € | 129.822 € | 451.262 € |
| 2020 | -1.512.437 € | 324.590 € | 1.837.027 € |
| 2021 | -1.490.747 € | 2.793.756 € | 4.284.503 € |
| 2022 | -671.628 € | 1.541.729 € | 2.213.358 € |
| 2023 | -2.729.802 € | 4.264.235 € | 6.994.036 € |

4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 4.264.235 Euro (einschließlich der Corona-Bilanzierungshilfe und ausschließlich des Betrages, der sofort mit der allgemeinen Rücklage verrechnet wird) vor Prüfung.

Mit dem dritten Weiterentwicklungsgesetz hat sich eine gesetzliche Neuerung ergeben:

§ 75 Absatz 3 Satz 2 GO NRW sieht nun einen neuen Automatismus für die Verwendung eines Jahresüberschusses vor. Dies bedeutet, dass im Falle eines Jahresüberschusses, dieser mit Feststellung des Jahresabschlusses automatisch der Ausgleichsrücklage zugeführt wird. Die Regelung dient der Stärkung der Ausgleichsrücklage als Schwankungsreserve für den Haushaltsausgleich kommender Jahre. Eine gesonderte Beschlussfassung des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses zur Erhöhung der Ausgleichsrücklage ist nicht (mehr) zu fassen, jedoch kann der Rat nach § 75 Absatz 3 Satz 3 GO NRW stattdessen vorsehen, Teile des Jahresüberschusses oder den Jahresüberschuss in Gänze der Allgemeinen Rücklage zuzuführen. Hierüber ist dann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses ein gesonderter Beschluss zu fassen.

II. Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die erhaltenen Zuwendungen teilen sich wie folgt auf die Zuwendungsgeber auf:

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|-------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 2 - Sonderposten | 65.579.901 | 63.556.068 | -2.023.832 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 42.057.652 | 41.717.320 | -340.333 |
| 2.2 - für Beiträge | 15.799.956 | 15.381.904 | -418.052 |
| 2.3 - für den Gebührenaussgleich | 1.333.845 | 342.186 | -991.659 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 6.388.447 | 6.114.658 | -273.788 |

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus den Investitionspauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz und den zweckgebundenen Zuwendungen zusammen. Bis zur Aktivierung des Anlagegutes sind Zuwendungen als erhaltene Anzahlungen zu verbuchen.

Sobald ein Vermögensgegenstand aktiviert wird, für den die Stadt Zuwendungen erhalten hat, kann der Sonderposten passiviert werden. Außerdem gibt es noch Sonderposten für Beiträge, die entsprechend der Abschreibung der zugehörigen Anlagegüter aufgelöst werden.

Im Jahr 2022 wurde eine Summe von 2.026.188 Euro als Sonderposten direkt einem Anlagegut zugeordnet.

Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Absatz 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben. Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt nur noch 342.186 Euro.

Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden. Der Bestand zum 31.12.2023 beträgt 6.114.658 Euro.

III. Rückstellungen

Zum 31.12.2023 hat die Kommune folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 3 - Rückstellungen | 40.318.607 | 38.772.579 | -1.546.028 |
| 3.1 - Pensionsrückstellungen | 34.816.599 | 33.563.882 | -1.252.717 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 3.014.744 | 3.363.658 | 348.914 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 2.487.265 | 1.845.039 | -642.225 |

Die Fortschreibung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich von den Rheinischen Versorgungskassen mit Hilfe von versicherungsmathematischen Gutachten ermittelt. Den aktuellen Berechnungen werden die Heubeck Richttafeln 2018 G zugrunde gelegt.

Der Wert hat sich im Jahr 2023 um 1.252.717 Euro verringert und beträgt zum 31. Dezember 2023 33.563.882 Euro. Bewertet wurden hierbei Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten/Beamtinnen und Versorgungsempfängern. Gesetzliche Grundlage für die Einstellung der Pensionsrückstellungen bildet § 37 Absatz 1 KomHVO NRW i.V.m. § 88 Gemeindeordnung NRW.

Hinsichtlich der Höhe der Besoldung und Versorgung wird eine jährliche Dynamik von 2% unterstellt. Abweichend hiervon werden Besoldungserhöhungen mit dem realen Faktor eingerechnet.

Die Finanzierung der steigenden Versorgungsleistungen bleibt eine große Herausforderung für viele Kommunen, so auch für die Mühlenstadt Wegberg. Mangels ausreichender Liquiditätsüberschüsse konnten in der Vergangenheit keine Finanzanlagen zur Deckung späterer Lasten aufgebaut werden.

Der unterbliebene Kapitalaufbau wird zukünftige Generationen stärker belasten und widerspricht dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit.

Die Mitarbeiterstruktur (Beamtenquote zur Beschäftigtenzahl) hat sich in 2023 geringfügig verschoben. Am Bilanzstichtag befanden sich 32 Beamte/Beamtinnen im aktiven Dienst (einschl. 1 Anwärter). Das durchschnittliche Alter dieser Personen liegt mit 50,21 Jahren über dem Durchschnitt (47,13 Jahre). Die Beamtenquote aller städtischen Beschäftigten beträgt 11,34%.

Der Aufwand des Jahres 2023 für die Zuführung zu den unten aufgeführten Pensions- und Beihilferückstellungen fällt positiver als der Planansatz aus. Die Werte sind bei den Konten 505100/506100 für aktive Beamte und bei 515100/516100 für Versorgungsempfänger wie folgt ausgewiesen:

| Konto | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Abweichung |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 505100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 871.323 € | -333.628 € | -1.204.951 € |
| 506100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 245.812 € | -69.699 € | -315.511 € |
| 515100 | Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger | -180.913 € | -480.118 € | -299.205 € |
| 516100 | Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 86.488 € | -369.272 € | -455.760 € |
| | Summe: | 1.022.710 € | -1.252.717 € | -2.275.427 € |

Eine Abweichung von den ursprünglichen Planansätzen ergibt sich durch fünf Sterbefälle und einen Weggang. Im Jahr 2023 gab es keine Anpassungen der Besoldung und Versorgung, so dass weiterhin die ab dem 1. Dezember 2022 gesetzlich maßgeblichen Beträge zu berücksichtigen waren. Die dynamische Steigerung für 2023 trat nicht in geplantem Umfang ein.

Die Höhe des Aufwands für Pensions- und Beihilfelasten wird grundsätzlich durch Besoldungserhöhungen, Frühpensionierungen, Beförderungen und durch die Versetzung von Beamten und Beamtinnen belastet.

Der Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen bleibt weiterhin nur bedingt planbar.

Welche Pensionslasten für Wahlbeamte aufgenommen werden müssen, hängt von deren vorherigen Beschäftigungen und Eintrittsalter ab.

Ein Planansatz bei den Ertragskonten 458100 (Beteiligungen anderer Behörden an den Pensionslasten bei Dienstherrnwechsel), 458210 (Auflösung Pensionsrückstellung) und 458220 (Auflösung von Beihilferückstellungen) wurde, wie bereits im Vorjahr auch, für das Jahr 2023 nicht eingestellt.

Die unterjährige Entwicklung dieser Konten unterliegt nur bedingt planbaren und nicht beeinflussbaren Ereignissen und wird über die vorgenannten Rückstellungskonten sowie nachfolgenden sonstigen Rückstellungen und Forderungen aus Versorgungsansprüchen abgebildet.

Die durch die ermittelten Versorgungsansprüche bzw. -verpflichtungen bei Dienstherrnwechseln von Beamten/Beamtinnen werden mit ihrem Barwert in der Bilanz wie folgt ausgewiesen:

Sonstige Rückstellungen: 513.005 €
 Forderungen aus Versorgungsansprüchen: 1.763.487 €
 (für Aktive und Versorgungsempfänger)

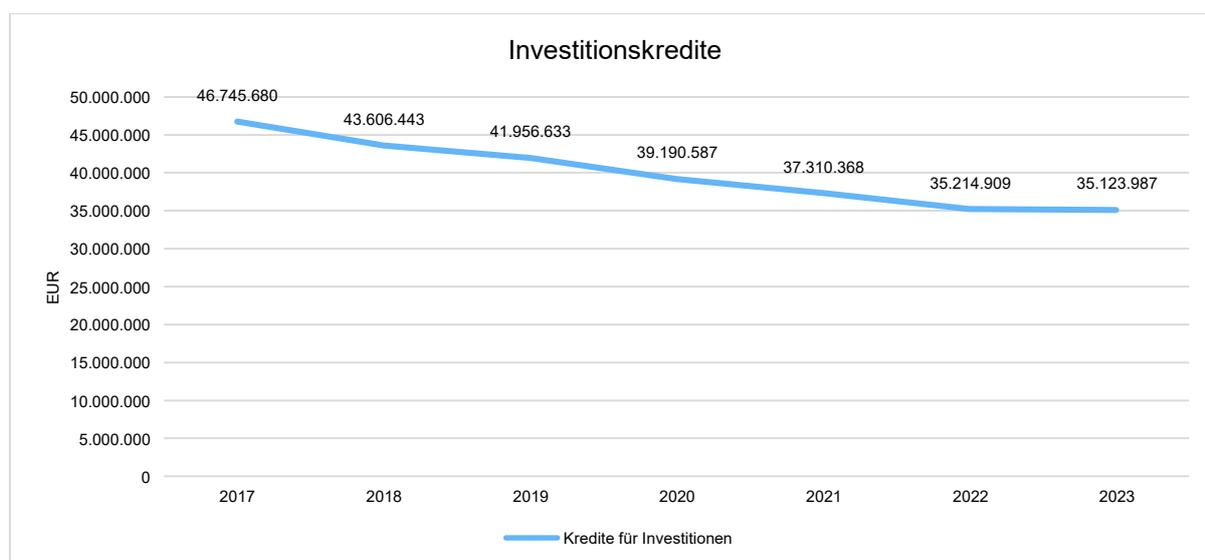
Die Instandhaltungsrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen werden unter Punkt 4.5.4 f beschrieben.

IV. Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit nach feststehen. Gemäß § 48 Absatz 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|--------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| 4 – Verbindlichkeiten | 39.284.216 | 41.598.744 | 2.313.529 |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 35.214.909 | 35.123.987 | -90.921 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.476.067 | 1.995.383 | -480.684 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 94.387 | 4.520 | -89.868 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten | 187.183 | 107.512 | -79.671 |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 1.311.670 | 4.347.441 | 3.035.772 |

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedern. Das dazugehörige Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitionskredite :



Die unter dem Gliederungspunkt 4.6.2 im Verbindlichkeitspiegel nach Arten gegliederten Verbindlichkeiten haben im Vergleich zum Vorjahr abgenommen.

V. Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

| | 2022 | 2023 | Veränderung |
|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Passive Rechnungsabgrenzung | 4.703.999 | 5.150.346 | -446.347 |

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten bestehen größtenteils aus Friedhofsgebühren (Nutzungsrechte für Grabstätten), die für mehrere Jahre gezahlt werden. Weitere den Folgejahren zuzuordnende Teilerträge zu geleisteten Einzahlungen sind z. B. Gelder für die Betreuung und Versorgung der Kinder in den Schulen, Integrationskostenerstattungen oder Kriegsgräberpauschalen. Hierbei sind Abgrenzungen aufgrund des vom Kalenderjahr abweichenden Zuweisungszeitraumes notwendig.

4.5 Weitere Angaben nach § 45 KomHVO

§ 45 KomHVO NRW legt im Einzelnen fest, welche Inhalte im Anhang des Jahresabschlusses dargestellt werden müssen:

- die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zu den Posten der Bilanz
- Erläuterungen der Positionen der Ergebnisrechnung und von Teilen der Finanzrechnung (Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit)
- Beschreibung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen,
- die im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse und Bestellungen von Sicherheiten,
- Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können,
- besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt,
- Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung und von bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden,
- Darstellung der Gegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden, sowie der entsprechende Rückstellungsbetrag,
- Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“, soweit es sich um wesentliche Beträge handelt,

- Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung, sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen,
- noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen,
- Verpflichtungen aus Leasingverträgen,
- ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt,
- weitere wichtige Angaben, soweit dies gesetzlich vorgesehen ist.

4.5.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Vereinfachungsregelungen

Bei der Bilanzierung sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung entsprechend § 33 Absatz 1 KomHVO NRW anzuwenden; insbesondere sind folgende Grundsätze zu beachten:

1. Prinzip der Einzelbewertung

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten. Wertminderungen können nicht mit Wertsteigerungen verrechnet werden.

2. Wirklichkeitsprinzip

Es ist wirklichkeitstreu zu bewerten, d. h. alle wesentlichen, vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, müssen berücksichtigt werden. Risiken und Verluste mit einer geringen Eintrittswahrscheinlichkeit bleiben außer Betracht.

3. Prinzip der Bilanzkontinuität

Die gewählte Form der Darstellung der Bilanz ist beizubehalten.

4. Stetigkeit der Bewertungsmethode

Einmal angewandte Bewertungsmethoden sind beizubehalten. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind daher auch im Anhang zum Jahresabschluss zu erläutern.

5. Realisationsprinzip

Gewinne sind nur zu berücksichtigen, wenn sie bis zum Bilanzstichtag realisiert wurden.

6. Imparitätsprinzip

Alle bis zum Bilanzstichtag entstandenen vorhersehbaren Risiken und Verluste sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

7. Prinzip der Wertaufhellung

Es dürfen Sachverhalte zwischen dem Bilanzstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses berücksichtigt werden, die sich auf Gegebenheiten im abgelaufenen Haushaltsjahr beziehen (wertaufhellende Informationen).

8. Periodisierungsprinzip

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zahlungszeitpunkten zu berücksichtigen.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Für das nach dem 01.01.2007 erworbene Sach- und Umlaufvermögen wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und dieser selbstständig verwertbar ist. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Mit dem 2. Weiterentwicklungsgesetz zum NKF² ist der Zeitraum für die körperliche Inventur des unbeweglichen Vermögens von fünf Jahren auf zehn Jahren verlängert worden. Diese Verlängerung ist darin begründet, dass der Gesetzgeber erkannt hat, dass der hohe Arbeitsaufwand für das Inventurverfahren die Kommunen überlastet. Eine Recherche in den Prüfberichten der Gemeindeprüfungsanstalt und in den Jahresabschlüssen von anderen Städten hat ergeben, dass häufig Inventuren verschoben und die Fristen oft überschritten werden müssen.

Die Vermögensposition „Straßennetz“ und die Werte von Gebäuden wurden zum 31.12.2010 überarbeitet. 2015 fand die letzte Inventur der Gebäude statt.

Um den Aufwand zu schmälern, sollte die Inventur für die Abwassereinrichtungen und die Straßen in Teilen jährlich vorgenommen werden. Die Personalknappheit und vordringlichere Aufgaben ließen jedoch in den letzten Jahren nicht zu, dass das Infrastrukturvermögen ausreichend im Sinne der Inventurrichtlinien begutachtet wurde, zumal im Bereich der Straßen 7.658 Einzelpositionen (aufgeteilt in Bankette, Fahrbahn, Gehweg u. a.) in Augenschein zu nehmen sind.

Die durch den Fachbereich übermittelten Informationen sind letztlich von der Kämmerin schon im Jahresabschluss 2020 als unzureichend bewertet worden, zumal somit bei dem Straßenvermögen auch keine Möglichkeit gegeben war, Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Das Rechnungsprüfungsamt hatte den Bestätigungsvermerk 2021 aufgrund dieser Problematik eingeschränkt.

Der Fachbereich Umwelt, Verkehr und Abwasser hatte zur Neubewertung des Straßenvermögens eine externe Firma beauftragt. Mitte 2022 wurde das 1. Ergebnis einer Straßeninventur vorgelegt, welches jedoch stark fehlerbehaftet war und mehrfach korrigiert wurde. Letztlich ist die Korrektur des Vermögensbestandes, die vom zuständigen Fachbereich bestätigt wurde, in das Anlagevermögen übernommen worden.

Die Inventur der Abwassereinrichtungen ist beauftragt und soll zum 31.12.24 durchgeführt werden.

Die Inventur der Brücken müsste zum 31.12.25 durchgeführt werden.

² Am 01.01.2019 in Kraft getreten

Die Inventur des beweglichen Anlagevermögens wurde zum Stichtag 31.12.19 durchgeführt.

Die Vermögenspositionen „Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“ wurden weitestgehend zum 31.12.2010 geprüft und korrigiert. Letzte Berichtigungen wurden 2012 und für ein größeres Grundstück noch 2013 vorgenommen. Zum 31.12.2021 wurden die Grundstücke eine weiteren stichprobenartigen Inventur unterzogen.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 3 f GO NRW hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln. Um die Vollständigkeit sicherzustellen, wurden die Fachbereiche vor Fertigstellung des Jahresabschlusses aufgefordert, ihrerseits zu prüfen, ob alle buchungsrelevanten Vorgänge der Kämmerei übermittelt sind. Ob beispielsweise die Infrastrukturanlagen im Gewerbegebiet Uevекoven bilanziell erfasst werden müssten, obliegt zunächst der Beurteilung des zuständigen Fachbereichs. Die Kämmerei kann solche Vorgänge erst bewerten, wenn entsprechende Informationen vorgelegt werden.

Allgemeine Angaben

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel unter 4.6.1 Die Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde anhand der NKF-Rahmentabelle des Innenministeriums und mit Hilfe von ortsüblichen Werten, die auf Erfahrungswerten basieren, festgelegt.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 2023 keine Ergänzungen in der Abschreibungstabelle vorgenommen.

Gem. § 36 Absatz 5 KomHVO ist die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch die Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Im Jahr 2023 wurde bei folgenden Anlagegütern der Stadt Wegberg, die Nutzungsdauer durch Modernisierungsmaßnahmen/Erweiterungen verlängert:

| Anlagebezeichnung | RND Alt | RND neu | Veränderung in Jahren |
|--------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Harbecker Straße Abschnitt A90 P.-1 | 9 | 22 | 13 |
| Harbecker Straße Abschnitt A90 P.1 | 9 | 22 | 13 |
| Kahrbahn S.002035/A.10/P.-1/Fahrbahn | 3 | 30 | 27 |
| Kahrbahn S.002035/A.10/P.1/Fahrbahn | 3 | 30 | 27 |
| Kahrbahn S.002035/A.20/P.-1/Fahrbahn | 4 | 30 | 26 |
| Kahrbahn S.002035/A.20/P.1/Fahrbahn | 4 | 30 | 26 |
| Kahrbahn S.002035/A.30/P.-1/Fahrbahn | 5 | 30 | 25 |
| Kahrbahn S.002035/A.30/P.1/Fahrbahn | 3 | 30 | 27 |
| Kahrbahn S.002035/A.40/P.-1/Fahrbahn | 23 | 30 | 7 |
| Kahrbahn S.002035/A.40/P.1/Fahrbahn | 23 | 30 | 7 |
| Kahrbahn S.002035/A.50/P.-1/Fahrbahn | 2 | 30 | 28 |
| Kahrbahn S.002035/A.50/P.1/Fahrbahn | 2 | 30 | 28 |

| Anlagebezeichnung | RND Alt | RND neu | Veränderung in Jahren |
|---------------------------------------------|---------|---------|-----------------------|
| Kahrbahn S.002035/A.60/P.-1/Fahrbahn | 8 | 30 | 22 |
| Kahrbahn S.002035/A.60/P.1/Fahrbahn | 8 | 30 | 22 |
| Kahrbahn S.002035/A.70/P.-1/Fahrbahn | 11 | 30 | 19 |
| Kahrbahn S.002035/A.70/P.1/Fahrbahn | 11 | 30 | 19 |
| Kahrbahn S.002035/A.80/P.-1/Fahrbahn | 7 | 30 | 23 |
| Kahrbahn S.002035/A.80/P.1/Fahrbahn | 10 | 30 | 20 |
| Kahrbahn S.002035/A.90/P.-1/Fahrbahn | 1 | 30 | 29 |
| Kahrbahn S.002035/A.90/P.1/Fahrbahn | 1 | 30 | 29 |
| Kahrbahn S.002035/A.100/P.-1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Kahrbahn S.002035/A.100/P.1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Kahrbahn S.002035/A.110/P.-1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Kahrbahn S.002035/A.110/P.1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Kahrbahn S.002035/A.120/P.-1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Kahrbahn S.002035/A.120/P.1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010084/A.30/P.0/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010084/A.20/P.0/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010095/A.20/P.1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010095/A.20/P.-1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010050/A.70/P.-1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010050/A.70/P.1/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |
| Allgemeiner Weg S.010078/A.22/P.0/Fahrbahn | 0 | 30 | 30 |

Es wurde ausschließlich linear abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von unter 800 Euro netto wurden nach § 36 Absatz 3 KomHVO NRW direkt als Aufwand verbucht. Die zugelassenen allgemeinen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 35 KomHVO NRW) und die speziellen Bewertungsvereinfachungen (vgl. § 56 KomHVO NRW) wurden bei bestimmten Gegenständen des Anlagevermögens, insbesondere bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung genutzt.

Als zulässige Ausnahme vom Prinzip der Einzelbewertung wurden bislang bei einigen beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens Festwerte (vgl. § 29 Absatz 1 Nr. 1 KomHVO) gebildet mit der Folge, dass Neuanschaffungen direkt abgeschrieben werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen der Bilanzposten, sowie zu den Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind dem Lage- und Rechenschaftsbericht zu entnehmen.

4.5.2 Haftungsverhältnisse

Bei der Bürgschaftssumme von 1.150.887,72 Euro handelt es sich um eine Ausfallbürgschaft aus einem Public-Leasing-Projekt zugunsten der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Heinsberg mbH (WFG mbH). Die der SEWG mbH im Jahr 2016 gewährte Bürgschaft in Höhe von 1.200.000 Euro ist mit Ablösung der Bankdarlehen am 31.03.19 nichtig.

Es gibt jedoch noch eine Patronatserklärung zur Absicherung von Krediten in Höhe von 511.291 Euro aus Gründungszeiten der SEWG mbH, die bislang nicht aufgeführt wurde. Da sie jedoch einer Bürgschaft ähnelt, ist sie gem. § 45 Absatz 2 KomHVO aufzuführen.

4.5.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben wenigen Leasingverträgen bestehen langfristige Mietverträge. Von finanzieller Bedeutung bleibt weiterhin der Mietvertrag für das Forum (bis 31.12.27), bei dem seit 2019 die Einnahmen aus der Verpachtung entfallen und nur sporadisch Erträge erwirtschaftet werden.

Weitere finanzielle Verpflichtungen ergeben sich generell mit jedem Erweiterungs-/Neubau von städtischen Einrichtungen. Die Kosten wirken sich in den Folgejahren durch Abschreibungen und durch Unterhaltungskosten belastend auf die Jahresergebnisse aus. Ersatzinvestitionen tragen zur Erhaltung des Vermögens bei. Erweiterungen und Standardanhebungen belasten zukünftige Jahresergebnisse zusätzlich.

Weiterhin wurden einige Rahmen- und mehrjährige Verträge abgeschlossen, aus denen sich Leistungsverpflichtungen in den Folgejahren ergeben (z. B. Hausmeisterverträge, Dienstleisterverträge im Bereich Abfall u. a.). Die Stabstelle Quartiersentwicklung hat angefangen, ein Vertragsregister aufzubauen, aus dem sich alle Verpflichtungen, Ansprüche und Fristen ablesen lassen. Inzwischen sind ca. 380 Verträge in einer Spezialsoftware hinterlegt. Auswertungen sind jedoch noch nicht erfolgt. Eine Risiko- oder Rückstellungsbewertung anhand der registrierten Verträge und Fördermittelakten hat rudimentär stattgefunden. Hauptsächlich sind IT-, PV-, Pacht- und Wartungsverträge, sowie Sportplatzüberlassungsverträge hinterlegt.

Es wird beispielsweise keine Prüfung der Erbbaupachtverträge vorgenommen, obwohl in der Vergangenheit bereits festgestellt wurde, dass Erbbaupachtnehmer/innen ihren Pflichten nicht nachgekommen sind. Ein Prozess zur Prüfung sollte etabliert werden.

4.5.4 Darstellung von Anlagegütern, für die Rückstellungen aus unterlassener Instandhaltung gebildet wurden

Die Voraussetzungen für eine Bildung von Instandhaltungsrückstellungen werden in § 37 Absatz 4 KomHVO genannt:

- Vorliegen einer unterlassenen Instandhaltung
- Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein
- Bestimmung der Einzelmaßnahmen und deren wertmäßige Bezifferung

Hochbau

| | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Hochbau | 706.920 € | 460.439 € | 20.702 € | 494.500 € | 720.279 € |

Der Wert der Instandhaltungsrückstellungen im Hochbau wurde im Jahresabschluss 2023 durch die ertragswirksame Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (460.439 Euro) und durch abgewickelte Maßnahmen (20.702 Euro) und durch Zubuchung neuer Rückstellungen (494.000 Euro) auf 720.279 Euro erhöht.

Grundsätzlich sind Instandhaltungsrückstellungen zu bilden, wenn ein Aufwand für eine notwendige Sanierung in dem Abschlussjahr nicht entstanden ist. Es soll aufgezeigt werden, wie hoch die Schäden an Anlagegütern sind, die noch behoben werden müssen.

In den Jahresabschlüssen zeigte sich vielfach, dass die Instandhaltungsbedarfe nicht differenziert genug kalkuliert waren und dass sehr viele Instandhaltungen in ihrer Dringlichkeit eher nachrangig waren. Es wird stetig viel weniger instandgesetzt als planerisch vorgesehen ist.

Straßen

| | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzu- führenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Straßen | 918.500 € | 69.800 € | 64.280 € | 185.105 € | 969.511 € |

Im Jahresabschluss 2020 wurde das Thema der Instandhaltungsrückstellungen und der Werthaltigkeit der Vermögensposition Straßen, Wege, Plätze von der Kämmerin thematisiert. In den letzten Jahren kam es zu einem erheblichen Substanzverzehr. Es ist jedoch aus finanzbuchhalterischer Sicht unmöglich zu beurteilen, ob die tatsächliche Verschlechterung der Vermögensposition entsprechend der bilanziellen Verringerung fortgeschritten ist. Die von der Gemeindeprüfungsanstalt errechnete Kennzahl zu den Instandhaltungsaufwendungen von Straßen lag deutlich unter dem Durchschnitt, bzw. unterhalb des aus der Fachliteratur empfohlenen Aufwandes. Dies ist ein Indiz für einen realen Vermögensabbau. Problematisch sind die unterlassenen Sanierungen auch vor dem Hintergrund, dass die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. in ihrem „Merkblatt über den Finanzbedarf der Straßenerhaltung in den Kommunen“ darauf hinweist, dass regelmäßige Instandsetzungsmaßnahmen (zum Beispiel Deckschichtenerneuerung) bituminöser Straßen wirtschaftlicher seien als eine vollständige Abnutzung mit anschließender Neuerstellung der Gesamtbefestigung.

Das Rechnungsprüfungsamt hat im Prüfbericht zum Jahresabschluss 2021 ähnlich argumentiert und den Bestätigungsvermerk bzgl. den vorgenannten Positionen eingeschränkt.

Auch die Gemeindeprüfungsanstalt kam zu dem Ergebnis, dass es einige Informationslücken in diesem Bereich gebe und dass es an einer sachgerechten Steuerung und einem systematischen Erhaltungsmanagement. Sie schreibt in ihren Prüfberichten beispielsweise: *„Allein der zeitliche Aspekt wie aber auch die Bedeutung der Verkehrsflächen und die Komplexität der Einflussfaktoren auf die Erhaltung machen eine bewusste und zielgerichtete Steuerung unabdingbar. Ziel muss es daher sein, die wirtschaftlich sinnvollste Handlungsweise zum Werterhalt und zur Sicherstellung der Gebrauchstauglichkeit der Verkehrsflächen unter den individuellen Rahmenbedingungen der Kommune zu finden. Gerade die Haushaltslage zwingt die Kommunen verstärkt dazu, die Wirtschaftlichkeit des eigenen Handelns nachzuweisen und zu dokumentieren.“*

Der Rat hatte die Verwaltung daraufhin beauftragt, die bemängelten Positionen aufzuarbeiten und ein neues Straßenkataster erstellen zu lassen.

Der Fachbereich Umwelt Verkehr Abwasser hat im August 2024 zu dem Thema Instandhaltungsrückstellungen Straßen wie folgt Stellung bezogen:

„...Im weiteren Jahresverlauf 2023 wurden verschiedenste Straßen ausgewertet, es wurde eine Gesamtauswertung erstellt und, im Rahmen einer Antragsbeantwortung, die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes für die Politik zugesichert. Während der Arbeiten zur Erstellung des Straßensanierungskonzeptes sind weitere Unstimmigkeiten

bezüglich der Maßnahmenkalkulation aufgefallen, die im Oktober 2023 an die GSA gespiegelt worden sind.

In diesem Zusammenhang konnte die Datenbank für die laufenden Tätigkeiten der Stadt Wegberg nicht genutzt werden. Die Stadt Wegberg erhielt nach mehrfachen Hinweisen die Datenbank im April 2024 zurück. Im Rahmen der dann stattfindenden Auswertungen, wurde seitens des Fachbereichs 302 festgestellt, dass es nun erhebliche Unterschiede zu ursprünglichen, auch in der Politik vorgestellten, Auswertungen gekommen ist. Derzeit wird die Nachbesserung bei der GSA bearbeitet und anschließend vom Fachbereich 302 geprüft.

Aus der neuen Datenbank lassen sich in der Theorie Maßnahmen auswerten, die für die zukünftigen Planungen eine Zeitschiene vorgeben, oder sich Rückstellungen ableiten lassen. Aufgrund der beschriebenen diversen Unstimmigkeiten in den Auswertungen war für den Jahresabschluss 2023 nur eine Prognose der notwendigen Straßen möglich.

Beurteilung der Rückstellungen

Die Bildung der 2023 in den Jahresabschluss eingebrachten Rückstellungen ergibt sich aus Rückmeldungen von Bürgern und Politikern mit anschließender ingenieurtechnischer Beurteilung der einzelnen Straßenabschnitte. Hieraus ergibt sich ein Rückstellungszufluss von 185.100 Euro. Da es sich hier lediglich um einzelne Abschnitte handelt, an denen lediglich eine neue Deckschicht aufgetragen wird, so findet keine Verlängerung der Nutzungsdauer statt. Aus diesem Grund sind die Sanierungen konsumtiv zu bewerten und im Jahresabschluss 2023 den Rückstellungen zuzuführen. Im Verlaufe des Jahres 2023 wurden einzelne Schäden durch den städtischen Baubetriebshof beseitigt, sodass die Rückstellungen für den Jahresabschluss 2023 ertragswirksam aufgelöst werden konnten. Ebenso wurde nach Rücksprache mit der Kämmerin und des RPAs beschlossen, alle Rückstellungen für Straßen wieder aufzulösen, die einen Wert unterhalb von 1.000 Euro aufwiesen. Hieraus ergibt sich eine Auflösung in Höhe von 69.799,72 Euro.“

Kanäle

| | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Kläranlagen | 671.476 € | 190.838 € | 40.638 € | 89.800 € | 529.800 € |
| Pumpstationen & RÜBs | 65.000 € | 1.409 € | 13.591 € | 71.000 € | 121.000 € |
| Kanäle | 652.863 € | 12.600 € | 171.654 € | 554.460 € | 1.023.069 € |
| Endsumme | 1.389.339 € | 204.847 € | 225.883 € | 715.260 € | 1.673.869 € |

Im Jahr 2023 wurden sowohl die ausgelassene Befahrung von 2022 nachgeholt sowie die jährliche Befahrung des Kanalvermögens für das Jahr 2023 vorgenommen. Insgesamt wurden in der 2022er Befahrung 385 Haltungen sowie 354 Schächte mit einer Befahrungslänge von 12,236 km inspiziert. Für die 2023er Befahrung wurden 362 Haltungen sowie 337 auf einer Länge von 13,404 km befahren.

Es erfolgte eine Bewertung der Schäden, bei denen die Funktionsfähigkeit des Kanals oder des Schachtes kurzfristig oder mittelfristig beeinträchtigt ist. Dies betrifft die Schadensklassen 0-2. In dem beauftragten Gutachten sind solche Schäden mit einer

Sanierungsverpflichtung für den Befahrungsanteil aus 2022 in Höhe von insgesamt 730.450 Euro brutto festgestellt worden (382.850 Euro für Kanäle und 347.600 Euro für Schächte). Für den Anteil aus 2023 wurden die Schäden in dieser Kategorie mit 697.337 Euro beziffert.

Die besonders kurzfristig umzusetzenden Reparaturen, wurden für 2022 mit einer Summe von 273.150 Euro brutto inkl. Nebenkosten (53.290 Euro für Kanäle und 219.860 Euro für Schächte) bewertet. Für die 2023er Befahrung ergibt sich eine Summe von 212.593 Euro brutto inkl. Nebenkosten (54.246 Euro für Kanäle und 158.347 Euro für Schächte).

Weiterhin sind innerhalb aller betrachteten Schadensklassen Maßnahmen im investiven Bereich erforderlich. Die anfallenden Maßnahmen werden im Abwasserbeseitigungskonzept erfasst und entsprechend mittelfristig in der Finanzplanung berücksichtigt.

Ob der entwickelte Rückstellungsplan „griffig“ ist, zeigt sich in den kommenden Jahren, schließlich werden immer wieder recht hohe Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst, weil der Sanierungsgrund entfallen ist oder nachrangig priorisiert wird. Diese nun seit Jahre abzulesende Entwicklung lässt Zweifel an der Bewertung dringlicher Sanierungen aufkommen.

Die ermittelten Kanalbausanierungen sind bilanzrechtlich in den nächsten fünf Jahren zu beheben, wobei der Aufwand für Rückstellungszuführungen 2023 und die Auszahlung in späteren Jahren den Haushalt belastet.

Fortschreibung der Instandhaltungsrückstellung im Einzelnen:

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Rathaus | 66.849 € | 66.849 € | | 228.000 € | 228.000 € |
| 2 | Allgem. Grundvermögen | - € | | | | - € |
| 3 | Baubetriebshof | - € | | | | - € |
| 4 | Feuerwehrgerätehäuser | - € | | | | - € |
| 5 | Grundschule Arsbeck | 101.904 € | 101.904 € | | | - € |
| 6 | Grundschule Beeck | 29.053 € | 20.991 € | 2.737 € | | 5.325 € |
| 7 | Grundschule Klinkum | - € | | | | - € |
| 8 | Grundschule Merbeck | 5.007 € | | | | 5.007 € |
| 9 | Grundschule Rath-Anhoven | 36.430 € | 36.430 € | | | - € |
| 10 | Grundschule Wegberg | 128.947 € | | 15.500 € | 41.000 € | 154.447 € |
| 11 | Grundschule Wildenrath | 40.000 € | 16.000 € | | | 24.000 € |
| 12 | Hauptschule | 50.000 € | | | 41.000 € | 91.000 € |
| 13 | Realschule | 70.572 € | 42.572 € | | | 28.000 € |
| 14 | Gymnasium | 5.817 € | 5.817 € | | 104.000 € | 104.000 € |
| 15 | Asylbewerberheim | - € | | | | - € |
| 16 | Kindergarten Arsbeck | - € | | | | - € |
| 17 | Kindergarten Klinkum | - € | | | | - € |
| 18 | Kindergarten Merbeck | - € | | | | - € |
| 19 | Hallenbad | 27.493 € | 27.493 € | | | - € |
| 20 | Friedhofshallen | 144.848 € | 142.383 € | 2.465 € | | - € |
| 21 | Sportanlagen | | | | 80.500 € | 80.500 € |
| | Zwischensumme Hochbau | 706.920 € | 460.439 € | 20.702 € | 494.500 € | 720.279 € |
| 20 | Schürensteg (Straße) | 71.500 € | 7.220 € | 64.280 € | - € | - € |
| 21 | In Venn (Straße) | 19.000 € | - € | - € | - € | 19.000 € |

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 22 | Gottfried-Plaum-Straße (Straße) | 49.000 € | - € | - € | - € | 49.000 € |
| 23 | Im End (Straße) | 21.000 € | - € | - € | - € | 21.000 € |
| 24 | Am Wellet 10 (Straße) | 17.500 € | - € | - € | - € | 17.500 € |
| 25 | Allgemeiner Weg 010004 | 3.120 € | - € | - € | - € | 3.120 € |
| 26 | Allgemeiner Weg 010005 | 19.190 € | - € | - € | - € | 19.190 € |
| 27 | Allgemeiner Weg 010013 | 1.660 € | 1.660 € | - € | - € | - € |
| 28 | Allgemeiner Weg 010014 | 1.800 € | - € | - € | - € | 1.800 € |
| 29 | Allgemeiner Weg 010015 | 90 € | 90 € | - € | - € | - € |
| 30 | Allgemeiner Weg 010016 | 2.360 € | 2.360 € | - € | - € | - € |
| 31 | Allgemeiner Weg 010018 | 7.440 € | 7.440 € | - € | - € | - € |
| 32 | Allgemeiner Weg 010021 | 7.560 € | 2.280 € | - € | - € | 5.280 € |
| 33 | Allgemeiner Weg 010024 | 3.620 € | - € | - € | - € | 3.620 € |
| 34 | Allgemeiner Weg 010025 | 50 € | 50 € | - € | - € | - € |
| 35 | Allgemeiner Weg 010027 | 120 € | 120 € | - € | - € | - € |
| 36 | Allgemeiner Weg 010032 | 110 € | 110 € | - € | - € | - € |
| 37 | Allgemeiner Weg 010034 | 540 € | 540 € | - € | - € | - € |
| 38 | Allgemeiner Weg 010035 | 7.660 € | - € | - € | - € | 7.660 € |
| 39 | Allgemeiner Weg 010036 | 1.560 € | - € | - € | - € | 1.560 € |
| 40 | Allgemeiner Weg 010037 | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 41 | Allgemeiner Weg 010038 | 1.580 € | - € | - € | - € | 1.580 € |
| 42 | Allgemeiner Weg 010039 | 6.320 € | - € | - € | - € | 6.320 € |
| 43 | Allgemeiner Weg 010042 | 2.370 € | - € | - € | - € | 2.370 € |
| 44 | Allgemeiner Weg 010043 | 710 € | 710 € | - € | - € | - € |
| 45 | Allgemeiner Weg 010047 | 3.250 € | - € | - € | - € | 3.250 € |
| 46 | Allgemeiner Weg 010049 | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 47 | Allgemeiner Weg 010050 | 181.870 € | - € | - € | - € | 181.870 € |
| 48 | Allgemeiner Weg 010053 | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 49 | Allgemeiner Weg 010056 | 1.230 € | - € | - € | - € | 1.230 € |
| 50 | Allgemeiner Weg 010057 | 2.370 € | 1.530 € | - € | - € | 840 € |
| 51 | Allgemeiner Weg 010060 | 760 € | 760 € | - € | - € | - € |
| 52 | Allgemeiner Weg 010062 | 160 € | 160 € | - € | - € | - € |
| 53 | Allgemeiner Weg 010063 | 4.580 € | - € | - € | - € | 4.580 € |
| 54 | Allgemeiner Weg 010065 | 10.240 € | - € | - € | - € | 10.240 € |
| 55 | Allgemeiner Weg 010067 | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 56 | Allgemeiner Weg 010068 | 100 € | 100 € | - € | - € | - € |
| 57 | Allgemeiner Weg 010070 | 100 € | 100 € | - € | - € | - € |
| 58 | Allgemeiner Weg 010071 | 90 € | 90 € | - € | - € | - € |
| 59 | Allgemeiner Weg 010073 | 90 € | 90 € | - € | - € | - € |
| 60 | Allgemeiner Weg 010075 | 2.236 € | - € | - € | 14 € | 2.250 € |
| 61 | Allgemeiner Weg 010077 | 41.690 € | - € | - € | - € | 41.690 € |
| 62 | Allgemeiner Weg 010078 | 16.700 € | - € | - € | - € | 16.700 € |
| 63 | Allgemeiner Weg 010079 | 780 € | 780 € | - € | - € | - € |
| 64 | Allgemeiner Weg 010080 | 60 € | 60 € | - € | - € | - € |
| 65 | Allgemeiner Weg 010081 | 830 € | 830 € | - € | - € | - € |
| 66 | Allgemeiner Weg 010083 | 780 € | 780 € | - € | - € | - € |
| 67 | Allgemeiner Weg 010084 | 860 € | 860 € | - € | - € | - € |
| 68 | Allgemeiner Weg 010085 | 64.570 € | - € | - € | - € | 64.570 € |
| 69 | Allgemeiner Weg 010087 | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 70 | Allgemeiner Weg 010090 | 80 € | 80 € | - € | - € | - € |
| 71 | Allgemeiner Weg 010091 | 2.290 € | - € | - € | - € | 2.290 € |
| 72 | Allgemeiner Weg 010093 | 1.600 € | - € | - € | - € | 1.600 € |
| 73 | Allgemeiner Weg 010094 | 1.970 € | - € | - € | - € | 1.970 € |
| 74 | Allgemeiner Weg 010098 | 190 € | 190 € | - € | - € | - € |
| 75 | Allgemeiner Weg 010100 | 70 € | 70 € | - € | - € | - € |
| 76 | Allgemeiner Weg 010110 | 70 € | 70 € | - € | - € | - € |
| 77 | Allgemeiner Weg 010115 | 2.590 € | - € | - € | - € | 2.590 € |
| 78 | Allgemeiner Weg 010116 | 410 € | 410 € | - € | - € | - € |
| 79 | Allgemeiner Weg 010125 | 6.700 € | - € | - € | - € | 6.700 € |
| 80 | Allgemeiner Weg 010132 | 1.260 € | - € | - € | - € | 1.260 € |
| 81 | Allgemeiner Weg 010601 | 5.460 € | - € | - € | - € | 5.460 € |
| 82 | Allgemeiner Weg 010603 | 1.510 € | - € | - € | - € | 1.510 € |
| 83 | Allgemeiner Weg 010604 | 1.500 € | - € | - € | - € | 1.500 € |
| 84 | Allgemeiner Weg 010610 | 110 € | 110 € | - € | - € | - € |
| 85 | Allgemeiner Weg 010633 | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 86 | Am Alten Garten | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 87 | Am Bahnhof | 17.920 € | - € | - € | - € | 17.920 € |
| 88 | Am Betelsberg | 120 € | 120 € | - € | - € | - € |
| 89 | Am Buchholzer,Kirchweg | 5.290 € | - € | - € | - € | 5.290 € |
| 90 | Am Erkelenzer Weg | 750 € | 750 € | - € | - € | - € |

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| 91 | Am Friedhof | 630 € | 630 € | - € | - € | - € |
| 92 | Am Gottsweg | 50 € | 50 € | - € | - € | - € |
| 93 | Am Kamp | 570 € | 570 € | - € | - € | - € |
| 94 | Am Krappenwellet | 780 € | 780 € | - € | - € | - € |
| 95 | Am Krecklenberg | 2.330 € | - € | - € | - € | 2.330 € |
| 96 | Am Mehlbuscher Weg | 60 € | 60 € | - € | - € | - € |
| 97 | Am Potz | 8.540 € | - € | - € | - € | 8.540 € |
| 98 | Am Senteshof | 830 € | 830 € | - € | - € | - € |
| 99 | Am Venrather Weg | 22.550 € | - € | - € | - € | 22.550 € |
| 100 | Am Wasserwerk | 50 € | 50 € | - € | - € | - € |
| 101 | An der Kapelle | 2.360 € | - € | - € | - € | 2.360 € |
| 102 | An der Krauhäuserstraße | 4.840 € | - € | - € | - € | 4.840 € |
| 103 | An der Landwehr | 760 € | 760 € | - € | - € | - € |
| 104 | An der Landwehr II | 3.170 € | - € | - € | - € | 3.170 € |
| 105 | An der Wildenquelle | 400 € | 400 € | - € | - € | - € |
| 106 | An Haus Beeck | 3.340 € | - € | - € | - € | 3.340 € |
| 107 | Anton-Raky-Straße | 550 € | 550 € | - € | - € | - € |
| 108 | Asternstraße | 1.720 € | - € | - € | - € | 1.720 € |
| 109 | Auf dem Kirchkamp | 510 € | 510 € | - € | - € | - € |
| 110 | Auf den Annen | 1.560 € | - € | - € | - € | 1.560 € |
| 111 | Bachstraße | 380 € | 380 € | - € | - € | - € |
| 112 | Beecker Busch | 20 € | 20 € | - € | - € | - € |
| 113 | Beecker Straße | 2.160 € | - € | - € | - € | 2.160 € |
| 114 | Beethovenstraße | 5.430 € | - € | - € | - € | 5.430 € |
| 115 | Beuthener Straße | 820 € | 820 € | - € | - € | - € |
| 116 | Birgeler Bahn | 900 € | 900 € | - € | - € | - € |
| 117 | Brandsfeld | 1.500 € | - € | - € | - € | 1.500 € |
| 118 | Burgstraße | 680 € | 680 € | - € | - € | - € |
| 119 | Dachsenberg | 4.560 € | - € | - € | - € | 4.560 € |
| 120 | Dalheimer Straße | 330 € | 330 € | - € | - € | - € |
| 121 | Dresdener Straße | 9.110 € | - € | - € | - € | 9.110 € |
| 122 | Echterstraße | 1.330 € | - € | - € | - € | 1.330 € |
| 123 | Eickelsberg | 840 € | 840 € | - € | - € | - € |
| 124 | Eintrachtsweg | 210 € | 210 € | - € | - € | - € |
| 125 | Elbinger Straße | 630 € | 630 € | - € | - € | - € |
| 126 | Ellinghoven | - € | - € | - € | - € | - € |
| 127 | Erlenstraße | 500 € | 500 € | - € | - € | - € |
| 128 | Felderhofs Feld | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 129 | Flachsstraße | 480 € | 480 € | - € | - € | - € |
| 130 | Flügelspfahl | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 131 | Forst | 770 € | 770 € | - € | - € | - € |
| 132 | Fußbachstraße | 1.300 € | - € | - € | 39.071 € | 40.371 € |
| 133 | Görlitzer Straße | 1.550 € | - € | - € | - € | 1.550 € |
| 134 | Große Riet | 950 € | 950 € | - € | - € | - € |
| 135 | Hasenwinkel | 1.050 € | - € | - € | - € | 1.050 € |
| 136 | Heideweg | 1.530 € | - € | - € | - € | 1.530 € |
| 137 | Hinter dem Pesch | 1.590 € | - € | - € | - € | 1.590 € |
| 138 | Hinter Holtum | 1.630 € | - € | - € | - € | 1.630 € |
| 139 | Hochstraße | 2.810 € | - € | - € | - € | 2.810 € |
| 140 | Holtmühlenweg | 2.310 € | - € | - € | - € | 2.310 € |
| 141 | Holtmüllerskamp | 1.480 € | - € | - € | - € | 1.480 € |
| 142 | Houbenweg | 120 € | 120 € | - € | - € | - € |
| 143 | Im Honigberg | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 144 | Im Ländchen | 8.010 € | - € | - € | - € | 8.010 € |
| 145 | In Beecker Bissen | 1.520 € | - € | - € | - € | 1.520 € |
| 146 | In Berg | 970 € | 970 € | - € | - € | - € |
| 147 | In Bischofshütte | 1.530 € | - € | - € | - € | 1.530 € |
| 148 | In Bissen | 410 € | 410 € | - € | - € | - € |
| 149 | In Bollenberg | 4.440 € | - € | - € | - € | 4.440 € |
| 150 | In Brunbeck | 220 € | 220 € | - € | - € | - € |
| 151 | In Flassenberg | 960 € | 960 € | - € | - € | - € |
| 152 | In Gripekoven | 4.530 € | - € | - € | - € | 4.530 € |
| 153 | In Kehrbusch | 680 € | 680 € | - € | - € | - € |
| 154 | In Mehlbusch | 5.580 € | - € | - € | - € | 5.580 € |
| 155 | In Petersholz | 8.420 € | - € | - € | - € | 8.420 € |
| 156 | In Schönhausen | 2.640 € | - € | - € | - € | 2.640 € |
| 157 | In Tetelrath | 4.830 € | - € | - € | - € | 4.830 € |
| 158 | In Venn | 3.590 € | - € | - € | - € | 3.590 € |
| 159 | Industriestraße | 21.780 € | - € | - € | - € | 21.780 € |

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 160 | Isengraber Feld | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 161 | Jennigesfeldstraße | 2.690 € | - € | - € | - € | 2.690 € |
| 162 | Johannes-Pellen-Straße | 520 € | 520 € | - € | - € | - € |
| 163 | Kampstraße | 610 € | 610 € | - € | - € | - € |
| 164 | Kapellenstraße | 780 € | 780 € | - € | - € | - € |
| 165 | Kettlersweg | 40 € | 40 € | - € | - € | - € |
| 166 | Kiefernweg | 4.550 € | - € | - € | - € | 4.550 € |
| 167 | Klinkumer Hof | 1.440 € | - € | - € | - € | 1.440 € |
| 168 | Klosterweg | 560 € | 560 € | - € | - € | - € |
| 169 | Krankenhausstrasse | 1.390 € | - € | - € | - € | 1.390 € |
| 170 | Kreuzherrenstraße | 120 € | 120 € | - € | - € | - € |
| 171 | Kuhdriesch | 120 € | 120 € | - € | - € | - € |
| 172 | Langefuhr | 1.690 € | - € | - € | - € | 1.690 € |
| 173 | Leineweberstraße | 570 € | 570 € | - € | - € | - € |
| 174 | Lindenstraße | 560 € | 560 € | - € | - € | - € |
| 175 | Luehweg | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 176 | Maaseiker Straße | 11.700 € | - € | - € | - € | 11.700 € |
| 177 | Marktstraße | 190 € | 190 € | - € | - € | - € |
| 178 | Mozartstraße | 1.410 € | - € | - € | - € | 1.410 € |
| 179 | Mühlenstraße | 800 € | 800 € | - € | - € | - € |
| 180 | Ottenacker | 60 € | 60 € | - € | - € | - € |
| 181 | Pechtenweg | 1.540 € | - € | - € | - € | 1.540 € |
| 182 | Philosophenweg | 100 € | 100 € | - € | - € | - € |
| 183 | Portejansweg | 940 € | 940 € | - € | - € | - € |
| 184 | Prämienstraße | 4.220 € | - € | - € | - € | 4.220 € |
| 185 | Rathausplatz | 10.170 € | 10.170 € | - € | - € | - € |
| 186 | Rebhuhnweg | 3.710 € | - € | - € | - € | 3.710 € |
| 187 | Rheinweg | 14.490 € | - € | - € | - € | 14.490 € |
| 188 | Rochusstraße | 750 € | 750 € | - € | - € | - € |
| 189 | Rosenthaler Straße | 30 € | 30 € | - € | - € | - € |
| 190 | Sankt-Josefsweiler | 8.170 € | - € | - € | - € | 8.170 € |
| 191 | Schaagring | 1.730 € | - € | - € | - € | 1.730 € |
| 192 | Schürensteg | 5.760 € | - € | - € | - € | 5.760 € |
| 193 | Schwalmweg | 420 € | 420 € | - € | - € | - € |
| 194 | Slipsbachweg | 750 € | 750 € | - € | - € | - € |
| 195 | Sperberweg | 1.110 € | - € | - € | - € | 1.110 € |
| 196 | Spielburgweg | 970 € | 970 € | - € | - € | - € |
| 197 | St. Petersholz | 3.940 € | - € | - € | - € | 3.940 € |
| 198 | St.-Ludwig-Straße | 1.450 € | - € | - € | - € | 1.450 € |
| 199 | St.-Rochusweiler | 310 € | 310 € | - € | - € | - € |
| 200 | Tannenweg | 7.530 € | - € | - € | - € | 7.530 € |
| 201 | Uevekoven | 650 € | 650 € | - € | - € | - € |
| 202 | Unter den Buchen | 1.120 € | - € | - € | - € | 1.120 € |
| 203 | Venloer Straße | 12.780 € | - € | - € | 32.820 € | 45.600 € |
| 204 | Viethenweg | 20 € | 20 € | - € | - € | - € |
| 205 | Von Agris Straße | 710 € | 710 € | - € | - € | - € |
| 206 | Von Venheyde nach Tetelrath | 50 € | 50 € | - € | - € | - € |
| 207 | Wagner Straße | 910 € | 910 € | - € | - € | - € |
| 208 | Warmersweg | 160 € | 160 € | - € | - € | - € |
| 209 | Zu den Kiefern | 40 € | 40 € | - € | - € | - € |
| 210 | Zum Wald | 100 € | 100 € | - € | - € | - € |
| 211 | Zur Bischofsmühle | 130 € | 130 € | - € | - € | - € |
| 212 | Zur Elsekämp | 1.070 € | - € | - € | - € | 1.070 € |
| 213 | Zur Wasserfuhr | 120 € | 120 € | - € | - € | - € |
| 213 a | Friedrich-List-Alle | - € | - € | - € | 2.200 € | 2.200 € |
| 213 b | Am Sandhang | - € | - € | - € | 41.800 € | 41.800 € |
| 214 a | In Gerichhausen | - € | - € | - € | 30.300 € | 30.300 € |
| 214 b | Friedhofstraße | - € | - € | - € | 38.900 € | 38.900 € |
| | Zwischensumme Straßen | 918.500 € | 69.800 € | 64.280 € | 185.105 € | 969.511 € |
| 214 | Ertüchtigung Blitzschutz | - € | - € | - € | - € | - € |
| 215 | Instandsetzung Bio-P Becken | - € | - € | - € | - € | - € |
| 216 | Betonsanierung Vorbelüfter | 50.000 € | - € | - € | - € | 50.000 € |
| 217 | Instandsetzung Betriebs- und Rechengebäude | 9.476 € | 9.476 € | - € | - € | - € |

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 218 | Erneuerung Dehnungsfugen NKB 1 + NKB 2 | - € | | - € | | - € |
| 219 | Wasserführende Risse in Kelleraußenwand | - € | | - € | | - € |
| 220 | Rücklaufschlammumpwerk: Schleichender Leistungsverlust der Pumpen | 9.000 € | 9.000 € | - € | | - € |
| 221 | Sanierung Schlammsilo | 50.000 € | | - € | | 50.000 € |
| 221 a | Pflasterarbeiten | | | | 7.500 € | 7.500 € |
| 221 b | Spülwasserpumpe | | | | 13.000 € | 13.000 € |
| 222 a | Bio-P Becken: Instandsetzung Bauwerk | | | 18.000 € | 18.000 € | |
| 222 | Zwischenklärbecken: Korrodierte Verankerung der Zackenkante für zu Spontanversagen | - € | | - € | | - € |
| 223 | Nachklärbecken 1: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig | 10.000 € | 1.454 € | 8.546 € | | - € |
| 224 | Nachklärbecken 2: Nach Wartung durch Fa. HIK notwendig | 30.000 € | 460 € | 29.540 € | | - € |
| 225 | Dachsanierung Trafostation | 20.000 € | | - € | | 20.000 € |
| 226 | Dachsanierung Rechengebäude | 45.000 € | | - € | | 45.000 € |
| 227 | Dachsanierung Schlammwässerung | 27.000 € | | - € | | 27.000 € |
| 228 | Sanierung Betriebsgebäude | 140.000 € | | - € | | 140.000 € |
| 229 | BHKW Lagerhalle | 33.000 € | | - € | | 33.000 € |
| 230 | Malerarbeiten Außentüren | 3.000 € | 447 € | 2.553 € | | - € |
| 231 | Nachfüllsand Sandfilter | 20.000 € | | - € | | 20.000 € |
| 232 | Sanierung Rechengebäude | 10.000 € | | - € | | 10.000 € |
| 233 | Sanierung RLS Schacht | 170.000 € | 170.000 € | - € | | - € |
| 234 | Sanierung Vorlagebehälter | 45.000 € | | - € | | 45.000 € |
| 234 a | Regelschieber Pufferbecken | | | | 12.500 € | 12.500 € |
| 234 b | Reinigungsbürste Rinne Nachklärbecken | | | 6.500 € | 6.500 € | |
| 234 c | Rechen: Instandsetzung Schneckenwaschpresse | | | 8.500 € | 8.500 € | |
| 234 d | Rechen: Instandsetzung Gegendruckschnecke | | | 6.000 € | 6.000 € | |
| 234 e | Rechen: Instandsetzung Filterstufenrechen | | | 5.800 € | 5.800 € | |
| 234 f | Denitrifikation: Instandsetzung Bauwerk | | | 12.000 € | 12.000 € | |
| | Zwischensumme Kläranlagen | 671.476 € | 190.838 € | 40.638 € | 89.800 € | 529.800 € |
| 235 | Dachsanierung Anton-Raky-Straße | 25.000 € | | - € | | 25.000 € |
| 236 | Dachsanierung Heuchterstraße | 25.000 € | | - € | | 25.000 € |
| 237 | Gehwegschäden ex-KA-Rath-Anhoven | 15.000 € | 1.409 € | 13.591 € | | - € |
| 237 a | PST Kipshoven: Flachdachabdichtung | | | 5.500 € | 5.500 € | |
| 237 b | PST ex KA Rath-Anhoven: Pflasterarbeiten | | | 5.000 € | 5.000 € | |
| 237 c | PST ex KA Merbeck: Pflasterarbeiten | | | 20.000 € | 20.000 € | |
| 237 d | PST ex KA Wildenrath: Austausch Fenster | | | 6.500 € | 6.500 € | |
| 237 e | RÜB Hochstraße: Instandsetzung RÜB | | | 12.000 € | 12.000 € | |

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|
| 237 f | PST Hochstraße: Instandsetzung Betriebsgebäude | | | 13.000 € | 13.000 € | |
| 237 g | RÜB Anton-Raky: Instandsetzung Abschlagbauwerk | | | 9.000 € | 9.000 € | |
| | Zwischensumme Pumpstationen & RÜBs | 65.000 € | 1.409 € | 13.591 € | 71.000 € | 121.000 € |
| 238 | Markusstraße (start 2022) | 202.777 € | | 122.747 € | | 80.030 € |
| 239 | Durchlass In Venn | 25.950 € | | - € | | 25.950 € |
| 240 | Rickelrather Straße | 2.000 € | | - € | | 2.000 € |
| 241 | In Tetelrath | 22.000 € | | - € | | 22.000 € |
| 242 | Felderhof | 5.000 € | | - € | | 5.000 € |
| 243 | Adamsweg | 14.500 € | | - € | | 14.500 € |
| 244 | Krefelder Str. | 9.400 € | | - € | | 9.400 € |
| 245 | Talstraße | 9.000 € | | - € | | 9.000 € |
| 246 | In Bischofshütte | 2.700 € | | - € | | 2.700 € |
| 247 | Ritterweg | 5.000 € | | - € | | 5.000 € |
| 248 | Römerstraße | 1.950 € | | - € | | 1.950 € |
| 249 | Zum Wald | 800 € | | - € | | 800 € |
| 250 | Küppersweg | 800 € | | - € | | 800 € |
| 251 | Am Senteshof | 900 € | | - € | | 900 € |
| 252 | Arsbecker Straße | 4.700 € | | - € | | 4.700 € |
| 253 | Dülkener Straße | 1.600 € | | - € | | 1.600 € |
| 254 | Houbenweg | 1.900 € | | - € | | 1.900 € |
| 255 | In Venheyde | 1.200 € | | - € | | 1.200 € |
| 256 | Mühlthalweg | 11.500 € | | - € | | 11.500 € |
| 257 | Ringstraße | 7.600 € | | - € | | 7.600 € |
| 258 | Schilfweg | 2.300 € | | - € | | 2.300 € |
| 259 | St. Maternus Straße | 11.100 € | | - € | | 11.100 € |
| 260 | Weierweg | 1.500 € | | - € | | 1.500 € |
| 261 | Zur Bischofsmühle | 3.600 € | | - € | | 3.600 € |
| 262 | Zur Bockenmühle | 800 € | | - € | | 800 € |
| 263 | Echter Straße | 104.786 € | | 48.907 € | 2.190 € | 58.069 € |
| | Martin-Luther-Straße 12 | | | | 4.500 € | 4.500 € |
| 264 | In der Dell | 4.300 € | | - € | 31.280 € | 35.580 € |
| 265 | In der Heide | 9.500 € | | - € | 29.310 € | 38.810 € |
| 266 | Am Feldrain | 11.900 € | | - € | 4.580 € | 16.480 € |
| 267 | Lindenstraße | 4.900 € | | - € | 10.700 € | 15.600 € |
| 268 | Am Bachmannsgraben | 34.200 € | | - € | 6.050 € | 40.250 € |
| 269 | Heidekamp | 10.000 € | | - € | 3.080 € | 13.080 € |
| 270 | Hasenwinkel | 1.200 € | | - € | | 1.200 € |
| 271 | Lärchenhain | 3.400 € | | - € | | 3.400 € |
| 272 | Rotdornweg | 3.900 € | | - € | | 3.900 € |
| 273 | Am Kabelwerk | 2.000 € | | - € | | 2.000 € |
| 274 | Freiheider Straße | 17.300 € | | - € | | 17.300 € |
| 275 | Beecker Straße | 8.300 € | | - € | | 8.300 € |
| 276 | Bahnhofstraße | 11.400 € | | - € | 61.460 € | 72.860 € |
| 277 | Martin-Luther-Straße | 1.200 € | | - € | 6.980 € | 8.180 € |
| 278 | Rathausplatz | 11.200 € | | - € | 30.270 € | 41.470 € |
| 279 | In der Dell | 6.900 € | 6.900 € | - € | | - € |
| 280 | An der Kull | 10.800 € | | - € | 2.280 € | 13.080 € |
| 281 | Antoniusweg | 2.400 € | | - € | 4.390 € | 6.790 € |
| 282 | Birkenallee | 6.900 € | | - € | 18.380 € | 25.280 € |
| 283 | Am Bahnhof | 3.700 € | | - € | | 3.700 € |
| 284 | An der Spinnerei | 3.200 € | | - € | 1.650 € | 4.850 € |
| 285 | Immanuel-Kant-Straße | 3.600 € | | - € | 6.800 € | 10.400 € |
| 286 | Mittelstraße | 600 € | | - € | 6.770 € | 7.370 € |
| 287 | Riethstraße | 1.800 € | | - € | 5.090 € | 6.890 € |
| 288 | In der Heide | 5.700 € | 5.700 € | - € | - € | - € |
| 289 | Amselweg | 1.800 € | | - € | 1.230 € | 3.030 € |
| 290 | Krankenhausstraße | 7.500 € | | - € | 30.170 € | 37.670 € |
| 291 | Im Kieroth | 2.700 € | | - € | 4.080 € | 6.780 € |
| 292 | Kreuzherrenstraße | 2.200 € | | - € | 11.700 € | 13.900 € |
| 293 | Karmelitergasse | 3.000 € | | - € | 2.290 € | 5.290 € |
| 294 | Am Bahnhof | | | | 9.170 € | 9.170 € |
| 295 | Am Kämpchen | | | | 11.470 € | 11.470 € |

| Lfd. Nr. | Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die eine Rückstellung gebildet wurde | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.22 | Auflösung aufgrund von ausgeführten bzw. nicht durchzuführenden Maßnahmen | Auflösung aufgrund durchgeführter Instandhaltung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.23 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 296 | Am Wasserwerk | | | | 15.830 € | 15.830 € |
| 297 | Barbarastraße | | | | 45.490 € | 45.490 € |
| 298 | Beecker Straße | | | | 32.530 € | 32.530 € |
| 299 | Erkelenzer Straße | | | | 33.630 € | 33.630 € |
| 300 | Feldweg | | | | 5.960 € | 5.960 € |
| 301 | Freiheider Straße | | | | 14.500 € | 14.500 € |
| 302 | Grobenweg | | | | 24.370 € | 24.370 € |
| 303 | In Kehrbusch | | | | 7.500 € | 7.500 € |
| 304 | Maaseiker Straße | | | | 5.250 € | 5.250 € |
| 305 | Marienstraße | | | | 14.840 € | 14.840 € |
| 306 | Marktstraße | | | | 36.050 € | 36.050 € |
| 307 | Zur Elsekämp | | | | 4.840 € | 4.840 € |
| 308 | Zur Wasserfuhr | | | | 7.800 € | 7.800 € |
| | Zwischensumme Kanäle | 652.863 € | 12.600 € | 171.654 € | 554.460 € | 1.023.069 € |

4.5.5 Aufgliederung des Bilanzpostens „sonstige Rückstellungen“

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2022 | Auflösung | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------|
| <u>Sonstige Rückstellungen</u> | 2.487.265 € | 805.698 € | 163.472 € | 1.845.040 € |
| Rückstellung für nicht genommenen Urlaub | 417.364 € | | 14.385 € | 431.748 € |
| Rückstellung für Überstunden | 107.330 € | | 51.010 € | 158.340 € |
| Rückstellungen für Ausgleichsverpflichtungen für Beamte mit neuem Dienstherrn | 1.016.798 € | 503.794 € | | 513.005 € |
| Rückstellung für Altersteilzeit | 86.596 € | 40.142 € | 68.078 € | 114.532 € |
| Rückstellung für Prüfungskosten GPA | 50.000 € | | 20.000 € | 70.000 € |
| Rückstellung für Prozesskosten | 15.000 € | 4.429 € | 10.000 € | 20.571 € |
| Rückstellung für EDV-Kosten (Abrechnung Schulen Digitalpakt) | 91.836 € | 91.836 € | | - € |
| Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheimes gemäß dem Kaufvertrag | 436.844 € | | | 436.844 € |
| Rückstellung für Jahresabschlussarbeiten (externe Dienstleister) | - € | | | - € |
| Rückstellung für Aufwand (Leistungsorientierte Bezahlung Beamte) | 30.498 € | 30.498 € | | - € |

| Bezeichnung | Wert der Auflösung Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2022 | Neubildung | Wert der Rückstellung in der Schlussbilanz 31.12.2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rückstellung für zurück zu zahlende Fördermittel (hier Innenstadtbelebung) | 35.000 € | 35.000 € | - € |
| Rückstellung für etwaige Steuerpflichten (Nachversteuerung Umsatz- und Körperschaftssteuer für Betriebe gewerblicher Art) | 200.000 € | 100.000 € | 100.000 € |

Die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub und die Rückstellung für Überstunden mussten angehoben werden. Die Rückstellung für Altersteilzeit nimmt infolge von neuen Verträgen für Angestellte zu. Da die Altersteilzeit der Beamten mit einem höheren Aufwand für die Stadt verbunden ist, wurden neue Anträge wegen der Haushaltslage zunächst einmal abgelehnt. Bei den Tariflich Beschäftigten darf eine bestimmte Quote (2,5 %) nicht überschritten werden. Die Altersteilzeitquote lag im Jahr 2021 (Stichtag 31.05.2020) bei 0,49%, im Jahr 2022 (Stichtag 31.05.2021) bei 0,91% und im Jahr 2023 (Stichtag 31.05.2022) bei 0,86%.

Im Jahr 2020 hat die Gemeindeprüfungsanstalt mit ihrer Prüfung begonnen, die 2021 abgeschlossen werden konnte. Um eine entsprechende Ansparsumme für eine Prüfung im Jahr 2024/2025 zu erreichen, erfolgte eine neue Zuführung in Höhe von 20.000 Euro.

Im Bereich der Prozesskostenrisiken ist in 2022 ein Betrag von 4.429 Euro zahlungswirksam (externe Rechtsanwaltskosten) aufgelöst worden. 10.000 Euro sind der Rückstellung wieder zugeführt worden. Eine Bewertung der Verfahren obliegt dem Dezernat II.

Die Rückstellung für den Abriss des Asylbewerberheims (Nordstraße 100) bleibt bestehen. Die Bundesanstalt für Immobilien hält an der vertraglich vereinbarten Abrissverpflichtung nach Nutzungsaufgabe nach wie vor fest.

Es ist eine neue Rückstellung für die Auszahlung der leistungsorientierten Bezahlung der Beamten in 2022 gebildet worden, die 2023 aufgelöst werden konnte.

In 2021 und 2022 sind Fördergelder für die Innenstadt beantragt worden, die zu einem Großteil zurückzuzahlen waren. Die Rückstellung wurde entsprechend aufgelöst.

Aufgrund einer gesetzlichen Änderung im Steuerrecht und der in Summe nicht unerheblichen Stromproduktion von städtischen Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken entsteht die Pflicht zu einer rückwirkenden Steuerkorrektur. Inzwischen wurde ermittelt, dass die Stromproduktion des Blockheizkraftwerkes steuerlich nicht relevant ist, da eine enge Verflechtung mit dem Betrieb der Abwasserentsorgung angenommen werden kann. Die Steuerkorrekturen der Vorjahre sind zum Teil bearbeitet, jedoch noch nicht festgesetzt. Insofern konnte die Rückstellung teilweise aufgelöst werden.

4.5.6 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 6 KomHVO

§ 36 Absatz 6 KomHVO schreibt vor, dass außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen sind, um diesen mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der diesem am Abschlussstichtag beizulegen ist. Außerplanmäßige Abschreibungen sind hiernach zu erläutern.

2023 wurde der Wirtschaftsweg „Kahrbahn“ grundhaft erneuert. Diese Maßnahme ist eher außerplanmäßig erfolgt, weil sie mit einer hohen Förderquote umgesetzt werden konnte. Die Kahrbahn hatte nach Neubewertung des Vermögens noch einen für Wirtschaftswege verhältnismäßig hohen Restbuchwert in Höhe von 53.424 Euro.

4.5.7 Außerplanmäßige Abschreibungen gem. § 36 Absatz 8 KomHVO

Gemäß § 36 Absatz 8 KomHVO sind bei Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens Abschreibungen vorzunehmen, um diese mit einem niedrigeren Wert anzusetzen, der sich aus einem beizulegenden Wert am Abschlussstichtag ergibt. Für die Bewertung von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens gilt das strenge Niederstwertprinzip.

Bei den im Umlaufvermögen ausgewiesenen Verkaufsgrundstücken ist nach dem Niederstwertprinzip keine Abschreibung vorzunehmen, da der Bilanzwert unterhalb des erwarteten Verkaufspreises liegt.

4.5.8 Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung von Nutzungsdauern von Vermögensgegenständen

In 2023 wurde keine von der Abschreibungstabelle abweichende Nutzungsdauer gewählt.

4.5.9 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertigen Erschließungsmaßnahmen

Gemäß § 45 Absatz 2 Nr. 7 KomHVO sind noch nicht erhobene Beiträge im Anhang darzustellen.

Derzeit befinden sich 12 Maßnahmen zur Straßenbeleuchtung in einem noch offenen Beitragsverfahren. Hierbei handelt es sich um Sanierungen ganzer Straßenzüge mit der entsprechenden Notwendigkeit eines Beitragsverfahrens. Hiervon ist bei circa der Hälfte die Flächenermittlung abgeschlossen, sodass ein Förderantrag gemäß der "Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge" gestellt werden kann. Nach der Bewilligung des Antrages sollen die Beiträge mit der Förderung verrechnet und durch Bescheid festgesetzt werden.

Bei den offenen Maßnahmen handelt es sich um:

Die Erschließungsanlage "Baumstraßen Merbeck" (Eichenstraße, Buchenstraße, Eschenstraße, Talstraße, Pappelweg, Akazienweg, Erlenstraße); das Bebauungsplangebiet St.Josefsweiler;
sowie die Straßen Dingeichenstraße, Philosophenweg, Zur Bockenmühle, Weiherweg, Tillmannsweg, Rosenthaler Straße, Rumpenbachstraße, Zedernweg, Beeckbachstraße und Johannesstraße

Der Fachbereich Umwelt Verkehr Abwasser hat zu den noch offenen Beitragsverfahren aktuell folgende Stellungnahme abgegeben:

Für Erschließungsmaßnahmen, welche zwischen dem 01.01.2018 und dem 31.12.2023 beschlossen oder mangels eines gesonderten Beschlusses erstmalig im Haushaltsplan 2018 aufgenommen wurden, besteht die Möglichkeit, auf Antrag eine Förderung für die, auf die Anlieger entfallenden, Beiträge nach der „Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge“ [FR StAB] vom Land zu erhalten.

Für die beschriebene Maßnahme (Akazienweg, Buchenstraße, Eichenstraße, Erlenstraße, Eschenstraße, Pappelweg und Talstraße) wurde im Jahr 2024 der entsprechende Förderantrag gestellt. Die Bewilligung liegt vor.

Ob und welche Erschließungsbeiträge für die Baugebiete „Maaseiker Dreieck“ und das Gewerbegebiet Uevekoven noch zu berechnen sind, muss noch geklärt werden.

4.5.10 Verpflichtungen aus Leasingverträgen

Aus Leasingverträgen bestehen nachfolgende Verpflichtungen:

| Gegenstand | Vertragsabschluss | Laufzeit | Jährliche Rate |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Leasing von Hardware | 01.01.2007 | Unbestimmte Zeit mit Kündigungsmöglichkeit | 79.158 € (abhängig von geleasteten Gegenständen) |
| Peugeot 208e Dienstfahrzeug | 15.09.2020 | 15.09.2024 | 3.244 € |

4.5.11 Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen

Gemäß § 44 Absatz 6 der KomHVO NRW sind Kostenunterdeckungen bei kostenrechnenden Einrichtungen, die ausgeglichen werden sollen, im Anhang anzugeben.

Die Summen in den Teilergebnisrechnungen weichen unter anderem deshalb vom Ergebnis der Betriebskostenabrechnung ab, weil nicht alle Summen und Konten des Produkts dem jeweiligen Gebührenhaushalt zuzurechnen sind.

Die Differenz bei dem Produkt „Abwasser“ ist vor allem durch die in der Gebührenabrechnung zu berücksichtigenden kalkulatorischen Zinsen und in den unterschiedlichen Grundlagen für die Abschreibungen begründet. Nähere Erläuterungen zu den Gebührenhaushalten werden im Rahmen der Gebührenkalkulationen und der Betriebskostenabrechnungen aufgezeigt.

Im Sachgebiet „Bestattungswesen“ wurde seit Jahren ein Fehlbetrag erwirtschaftet. Die Betriebsergebnisse für die Jahre 2021 und 2022 waren vor allem aufgrund verringerter Grünflächenanteile erstmalig wieder positiv und wurden dem Sonderposten zugeführt.

Für 2023 wird ein Fehlbetrag erwirtschaftet, sodass der Bestand des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich wieder gänzlich aufgelöst wird. Es verbleibt hiernach ein Fehlbetrag (12.615 Euro), der in den kommenden Jahren auszugleichen ist.

Infolge der rollierenden Abrechnung der Abwasserbezirke ist das Jahr 2022 erst endgültig 2024 nahezu vollständig abgerechnet worden, weil erst mit diesem Verzug die Verbrauchsdaten der allermeisten Haushalte vorliegen. Aufgrund des Urteils des Oberverwaltungsgerichtes Nordrhein-Westfalen vom 17.05.22³ gab es in 2021 und vor allem 2022 Schmutzwasserverbräuche, die mit unterschiedlichen Gebührensätzen abgerechnet wurden. Die Nachveranlagung hat letztlich zu verringerten Gebührenerträgen in 2021 und insbesondere 2022 geführt.

Zum 31.12.23 bestehen noch zu erwirtschaftende Fehlbeträge beim Schmutzwasser in Höhe von 500.046 Euro und beim Niederschlagswasser in Höhe von 810.295 Euro.

Hierdurch wurden folgende Ergebnisse in den differenzierten Gebührenabrechnungen ermittelt:

| Sonderposten Gebührenaussgleich Schmutzwasser | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|
| Jahr | Anfangsbestand | Zuführung/ Entnahme (BKA) vorläufig | Zuführung/ Entnahme (BKA) endgültig | Endbestand |
| 2020 | 743.288,82 € | | 481.716,67 € | 1.225.005,49 € |
| 2021 | 1.225.005,49 € | - 32.690,62 € | - 62.634,84 € | 1.129.680,03 € |
| 2022 | 1.129.680,03 € | - 62.773,19 € | - 382.662,00 € | 684.244,84 € |
| 2023 | 684.244,84 € | | - 1.183.236,58 € | - 498.991,74 € |

| Sonderposten Gebührenaussgleich Niederschlagswasser | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------------------------|----------------|
| Jahr | Anfangsbestand | Entnahme (Kalkulation) | Zuführung/ Entnahme (BKA) | Endbestand |
| 2020 | 641.123,17 € | | - 210.761,27 € | 430.361,90 € |
| 2021 | 430.361,90 € | | - 113.402,70 € | 316.959,20 € |
| 2022 | 316.959,20 € | | - 474.447,00 € | - 157.487,80 € |
| 2023 | - 157.487,80 € | | - 652.428,97 € | - 809.916,77 € |

³ A29A1019/20- abrufbar unter www.justiz.nrw.de

Der Endbestand der Sonderpostens für den Gebührenaussgleich aus den einzelnen Gebührenarten ist in der nachfolgenden Liste dargestellt:

| | Endstand 2022 | Abgänge | Zuführungen | Endstand 2023 |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Abwasser: | 972.055 € | - 972.055 € | - € | - € |
| Abfall: | 198.268 € | - € | 30.563 € | 228.831 € |
| Altlasten: | 110.744 € | - € | - € | 110.744 € |
| Gewässer-unterhaltung: | - € | - € | 2.610 € | 2.610 € |
| Friedhöfe: | 52.779 € | - 52.779 € | - € | - € |
| Gebühren für Obdachlosenunterkünfte: | - € | - € | - € | - € |
| | 1.333.845 € | - 1.024.834 € | 33.173 € | 342.185 € |

4.5.12 Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Absatz 2 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan vorliegt.

Die Stadt Wegberg hat einen neuen Gleichstellungsplan für die Zeit vom 01.03.23 bis zum 31.12.27 erlassen.

4.5.13 Beschäftigte

Die Anzahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadt Wegberg betrug am 30.06.24 265 Personen. Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten betrug am 30.06.23 100 Personen. In der Arbeitsphase eines Altersteilzeitverhältnisses befanden sich zum Stichtag 01.01.23 drei Beschäftigte. Die Anzahl der Auszubildenden betrug sechs.⁴

4.5.14 Corona Bilanzierungshilfe

Mit Beginn der Corona Pandemie hat die Landesregierung Veränderungen im Haushaltsrecht geschaffen und damit das Ziel verfolgt, Finanzschäden, die aus der Pandemie resultierten, in den Haushalten zu isolieren. Im Zuge des Ukraine Kriegs, wurden diese Regelungen im NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) um entstehende Kosten im Zusammenhang mit dem Ukraine Krieg erweitert. Die Möglichkeit der Isolierung dieser sogenannten Finanzschäden ist letztmalig im Jahresabschluss 2023 vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2024 findet das NKF-CUIG keine Anwendung mehr.

⁴ Stichtag 01.01.23

Zur Ermittlung der pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden für den kommunalen Haushalt ist gemäß § 5 Abs. 4 S. 4 NKF-CUIG der Ergebnisplan 2023 dem Ergebnis 2023 gegenüberzustellen. Hierbei sind der geplante Ansatz und der isolierte Schaden als Planergebnis anzuführen und mit dem tatsächlichen Ist-Ergebnis zu vergleichen.

Ab dem Haushaltsjahr 2026 sollen die in den Jahren 2020 – 2023 kumulativ ermittelten Schäden abgeschrieben werden.

Die für die Stadt Wegberg entstandenen Isolierungen sind nachfolgend aufgeführt. Von weiteren sehr ins Detail gehenden Isolierungen wie beispielsweise der Berechnung von Ausfällen der Gebührenerträge unterschiedlichster Art wird aus Vereinfachungsgründen abgesehen. Außerdem wurden die zu isolierenden Schäden sehr gründlich abgewogen, um dem Grundsatz der Generationengerechtigkeit folgend, Schäden und Belastungen für die nachfolgenden Generationen möglichst gering zu halten.

Nachstehende Isolierungen ergeben sich für den Jahresabschluss 2023:

- 1.) Die Gewerbesteuererträge sind in 2023 deutlich höher als geplant ausgefallen, sodass keine Buchungsverluste durch die Corona-Pandemie oder den Ukraine Krieg entstanden sind. Das Ergebnis liegt gut 3,2 Millionen Euro über dem geplanten Ansatz.
- 2.) Die Verluste bei der Einkommens- und Umsatzsteuer sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Geplant waren Verluste in Höhe von 800.900 Euro, der tatsächliche Verlust beläuft sich auf rund 2,1 Millionen Euro. Dieser Einbruch war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes überhaupt nicht absehbar. Es ist aber davon auszugehen, dass dies zeitverzögerte Ausläufer von wirtschaftlichen Reaktionen auf den Ukraine-Krieg sind. Das Buchungsdefizit in Höhe von 2,1 Millionen Euro wird somit als Finanzschaden isoliert.
- 3.) Anders als in einigen anderen Städten wurden in Wegberg die Schlüsselzuweisungen nicht in die Betrachtung der Finanzschäden einbezogen. Grund hierfür war eine dauerhaft stabile Finanzausgleichsmasse trotz beider Krisenlagen. Nachteil des sehr weiten Auslegungsrahmens des NKF-CUIG ist nun aber, dass die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 – 2023 unter den Kommunen nur noch schwer vergleichbar sind, da die Bilanzierungshilfe auf die Ergebnisse Einfluss hat.

Ein Blick auf das Kreisgebiet zeigt, dass einschließlich dem Jahresabschluss 2022 in neun kreisangehörigen Kommunen gut 31,7 Millionen Euro isoliert wurden. Hierbei sind die Städte völlig unterschiedlich vorgegangen. Dies erschwert langfristig die Vergleichbarkeit der Bilanzen.

| | Bilanzierungshilfe |
|-----------------|--------------------|
| Erkelenz | 6.167.846 € |
| Geilenkirchen | 1.518.362 € |
| Heinsberg | 2.793.233 € |
| Hückelhoven | 5.856.460 € |
| Übach-Palenberg | 8.146.913 € |
| Wassenberg | 3.840.599 € |
| Wegberg | 3.399.269 € |

31.722.682 €

- 4.) Krisenbedingte Aufwendungen für die Durchführung von Gremiensitzungen im Forum, Extrareinigungsarbeiten, Desinfektionsmittel, Tests etc. wurden seit dem Jahr 2020 auf das Sachkonto 52 79 70 gebucht, um eine bessere Auswertung der krisenbedingten Aufwendungen vornehmen zu können. Im Jahr 2023 wurden auf diesem Sachkonto keine Buchungen vorgenommen, so dass in der Folge keine Aufwendungen zu isolieren sind.
- 5.) Auf die OGS-Beiträge wird an dieser Stelle nicht mehr eingegangen, da bereits im Haushaltsplan 2023 hier keine Isolierungen mehr geplant wurden.
- 6.) Aufgrund der Erweiterung des NKF-CIG im Jahr 2022 auf NKF-CUIG durften auch im Jahr 2023 Mehraufwendungen und Mindererträge, die in einem ursächlichen Zusammenhang zum Ukraine-Krieg stehen, isoliert werden. Die besonderen Umstände, dass
 - a) die ZUE des Landes in Petersholz eingerichtet ist und
 - b) der Rechtskreiswechsel im Jahr 2022 stattgefunden hat,

haben dazu geführt, dass aufgrund der zur Verfügung gestellten FlüAG-Pauschalen und Sondermittel keine Mehraufwendungen festzustellen sind.

Die Mittel der 3. Tranche für die Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände im Rahmen der Weiterleitung von Bundesmitteln gemäß der Vereinbarung des Bundeskanzlers mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 07. April 2022 zur Beteiligung des Bundes an den Kosten im Zusammenhang mit der Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen konnten nicht ausschließlich für ukrainische Flüchtlinge verwendet werden.

Von den Mitteln der 3. Tranche i. H. v. 91.412 Euro sind 67.871 Euro für andere Flüchtlinge (nicht Ukrainer/innen) aufgewendet worden. Diese Mittel hätten ohne diese Sonderzahlung von der Stadt aufgebracht werden müssen und sind insofern abzuziehen. Es ist nämlich davon auszugehen, dass ohne die Zuwanderung aus der Ukraine keine Sondererstattung für Flüchtlingskosten an die Kommunen erfolgt wäre.

Auf den Abzug einer etwaigen Doppelfinanzierung der Kosten für ukrainische Flüchtlinge aus den Flüag-Pauschalen und der Sonderzahlung wird verzichtet. Die Überschneidung war auch eher 2022 stärker ausgeprägt.

- 7.) Bereits im Jahr 2022 wurde die Entscheidung getroffen, die gestiegenen Energiekosten nicht in die Betrachtung der zu isolierenden Schäden aufzunehmen, schließlich hatte der Bund einige Entlastungen und Preisobergrenzen installiert. Auch für das Jahr 2023 wurde so verfahren.
- 8.) Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Rahmen einer Billigkeitsleistung 49.012 Euro für die Anschaffung von CO₂ Messgeräten für Kinder- und Jugendeinrichtungen zur Verfügung gestellt. Da nur 19.555 Euro verausgabt wurden, waren im Jahr 2023 29.457 Euro zurückzuzahlen. Die im Rahmen von Corona vorzunehmenden Beschaffungen sind aufwandsneutral und somit nicht zu isolieren.

9.) Mit dem Programm „Ankommen und Aufholen“ hat das Land Nordrhein-Westfalen Fördermittel zur Verfügung gestellt, um Schülerinnen und Schülern das gezielte Aufholen pandemiebedingter Lernrückstände zu ermöglichen. Von diesen Fördermitteln konnten individuelle Förderangebote auf- und ausgebaut werden, befristet zusätzliches Personal eingestellt und Kooperationen mit außerschulischen Partnern organisiert werden. Die Stadt Wegberg hat 43.817 Euro zugewiesen bekommen. 33.144 Euro wurden im Programmzeitraum 01.01.2023 – 06.08.2023 verausgabt. 10.674 Euro wurden nicht verwendet und an das Land Nordrhein-Westfalen zurückgezahlt. Auch diese Sonderaufwendungen waren aufgrund der Fördermittel neutral.

10.) Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Haushaltsjahr 2023 164.127 Euro als Unterstützungsleistungen zum Ausgleich für im Jahr 2023 krisenbedingt anfallender Mehrausgaben in Folge der gestiegenen Energiekosten, der hohen Inflation und einer verstärkten Inanspruchnahme sozialer kommunaler Infrastrukturen zur Verfügung gestellt. Von diesen Mitteln wurden 38.480 Euro verausgabt, der Rest wurde zurückerstattet. Bis zum 31.03.2024 war dem Land der Verwendungsnachweis vorzulegen. Hier liegt ebenso Aufwandsneutralität vor.

Die Gesamtdifferenz zwischen dem geplanten pandemiebedingten Schaden und dem Ist-Ergebnis beträgt:

| | |
|---------------------|--------------|
| Plan-Schaden | 1.006.725 € |
| Ist-Schaden | 2.047.103 € |
| Differenz im Ertrag | -1.040.378 € |

§ 6 NKF-CUIG sieht verschiedene Möglichkeiten vor, wie nach dem Jahr 2023 mit der Bilanzierungshilfe umgegangen werden kann. Finanzstarke Kommunen werden von den Möglichkeiten Gebrauch machen und die Bilanzierungshilfe entweder vollständig oder in kurzer Zeit gegen das Eigenkapital ausbuchen oder aber eine außerplanmäßige Abschreibung vornehmen.

Gemäß § 6 Abs. 2 NKF-CUIG steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Beschluss des zuständigen Organs für den Beschluss über die Haushaltssatzung herbeizuführen. Eine Überschuldung darf dadurch weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden.

Mit dem Jahresabschluss 2023 ist eine Bilanzierungshilfe der Stadt Wegberg in Höhe von 5.446.372 Euro erfasst. Aufgrund der Haushaltsslage ist derzeit davon auszugehen, dass die Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 über mehrere Jahre abgeschrieben werden muss.

| Position | | Ansatz 2023 | Ansatz zur Isolierung | Ergebnis 2023 | Haushaltsbelastung |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| | | in € | | in € | in € |
| Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | |
| - | Gewerbsteuer | 40.307.500 € | —€ | 43.535.143 € | -3.227.643,00 € |
| - | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.262.455 € | 686.098 € | 16.018.455 € | 1.930.098,00 € |
| - | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.501.204 € | 114.802 € | 1.431.130 € | 184.876,00 € |
| - | Familienleistungsausgleich | 1.492.354 € | 88.633 € | 1.688.657 € | -107.670,00 € |
| Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen vom Land | | | | | |
| - | Gewerbsteuerkompensation | - € | | - € | 0,00 € |
| - | Zuweisung vom Bund aus der 3. Tranche für die Betreuung und Unterbringung für Flüchtlinge (anteilig) | - € | | 67.871 € | -67.870,71 € |
| - | Zuweisung vom Land "Abfederung Energiepreise Kitas wg. Ukraine" | —€ | - | —€ | 0,00 € |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | |
| Transferaufwendungen | | | | | |
| = | Gewerbsteuerumlage | 833.169 € | = | 1.070.862 € | 237.693 € |
| sonstige Corona-bedingte Aufwendungen | | | | | |
| - | Aufwand Corona-Maßnahmen (Sachkonto 527970 abzgl. der Erstattungen) | 6.000 € | 21.506 € | - € | 0 |
| Ergebnis der = außerordentlicher = Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG | | | | | Nebenrechnung Ertrag 2.047.103,29 € |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| Plan-Schaden | 1.006.725,00 € |
| Ist-Schaden | 2.047.103,29 € |
| Differenz im außerordentl. Ertrag | -1.040.378,29 € |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Bestand Bilanzierungshilfe 2022 | 3.399.269,00 € |
| Bestand Bilanzierungshilfe 2023 | 5.446.372,29 € |

Der Vorschlag zur Abschreibung muss im Haushaltsjahr 2025 erfolgen, die Politik muss noch entscheiden.

4.6 Anlagen zum Anhang

§ 95 Absatz 4 GO NRW legt fest, dass die folgenden Anlagen dem Anhang beizufügen sind:

4.6.1 Anlagenspiegel

Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen, er ist mindestens entsprechend § 42 Absatz 3 Nr. 1 KomHVO NRW zu gliedern.

Der Anlagenspiegel erleichtert den Überblick über die Vermögenslage sowie über die Altersstruktur des Anlagevermögens.

Zuschreibungen

Zuschreibungen im Sinne von § 36 Absatz 9 KomHVO NRW sind nicht angefallen.

Umbuchungen

In der Spalte „Umbuchungen“ werden die Beträge ausgewiesen, die zwischen zwei Bilanzpositionen umgebucht wurden, so zum Beispiel von dem Konto „Anlagen im Bau“ auf „immaterielle Vermögensgegenstände“ o. ä.

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Anschaffungskosten 31.12.23 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Anschaffungs- kosten 31.12.22 | Zugang in Periode | Abgang in Periode | Umbuchung in Periode | Zuschreib. in Periode | |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1.1.1 Lizenzen | 1.010.888,02 € | - € | - € | 3.296,30 € | - € | 1.014.184,32 € |
| 1.1.2 DV-Software | 95.147,55 € | - € | - € | 15.791,30 € | - € | 110.938,85 € |
| Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.106.035,57 € | - € | - € | 19.087,60 € | - € | 1.125.123,17 € |
| 2. Sachanlagen | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| 2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen | 6.543.653,58 € | - € | - € | 30.849,44 € | - € | 6.574.503,02 € |
| 2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen | 2.190.968,02 € | 26.072,77 € | - € | 293.228,55 € | - € | 2.510.269,34 € |
| 2.1.3 Grund und Boden von Ackerland | 4.502.156,94 € | - € | - 151.800,05 € | 644.987,03 € | - € | 4.995.343,92 € |
| 2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten | 935.395,26 € | - € | - € | - € | - € | 935.395,26 € |
| 2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl | 5.725,21 € | - € | - € | - € | - € | 5.725,21 € |
| 2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke | 3.717.310,94 € | 41.033,02 € | - 41.033,02 € | - € | - € | 3.717.310,94 € |
| 2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst. | 4.302,90 € | - € | - € | - € | - € | 4.302,90 € |
| Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.899.512,85 € | 67.105,79 € | - 192.833,07 € | 969.065,02 € | - € | 18.742.850,59 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | |
| 2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen | 546.815,14 € | - € | - € | - € | - € | 546.815,14 € |
| 2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas | 4.903.839,29 € | - € | - € | 119.428,38 € | - € | 5.023.267,67 € |
| 2.2.3 Grund und Boden bei Schulen | 5.259.966,75 € | - € | - € | - € | - € | 5.259.966,75 € |
| 2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen | 48.622.403,09 € | 4.946,29 € | - € | 70.460,43 € | - € | 48.697.809,81 € |
| 2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten | 33.688,12 € | - € | - € | - € | - € | 33.688,12 € |
| 2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten | 842.002,24 € | - € | - € | 33.669,44 € | - € | 875.671,68 € |
| 2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden | 2.147.261,33 € | - € | - € | - € | - € | 2.147.261,33 € |
| 2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude | 20.640.048,94 € | - € | - € | 127.447,29 € | - € | 20.767.496,23 € |
| Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 82.996.024,90 € | 4.946,29 € | - € | 351.005,54 € | - € | 83.351.976,73 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 20.791.335,22 € | - € | - € | 9.012,30 € | - € | 20.800.347,52 € |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | 4.735.952,28 € | - € | - € | 55.706,84 € | - € | 4.791.659,12 € |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 80.176.250,91 € | 2.348,14 € | - 87.785,18 € | 1.249.241,32 € | - € | 81.340.055,19 € |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung | 50.093.199,80 € | - € | - 177.268,68 € | 1.096.265,58 € | - € | 51.012.196,70 € |
| 2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 20.779,16 € | - € | - € | - € | - € | 20.779,16 € |
| Summe 2.3 Infrastrukturvermögen | 155.817.517,37 € | 2.348,14 € | - 265.053,86 € | 2.410.226,04 € | - € | 157.965.037,69 € |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | | | |
| 2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 146.531,53 € | - € | - € | - € | - € | 146.531,53 € |
| Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 146.531,53 € | - € | - € | - € | - € | 146.531,53 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler | | | | | | |
| 2.5.1 Kunstgegenstände | 803,00 € | - € | - € | - € | - € | 803,00 € |
| 2.5.2 Bodendenkmäler | 3,00 € | - € | - € | - € | - € | 3,00 € |
| Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler | 806,00 € | - € | - € | - € | - € | 806,00 € |

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | Anschaffungs- kosten 31.12.22 | Zugang in Periode | Abgang in Periode | Umbuchung in Periode | Zuschreib. in Periode | Anschaffungskosten 31.12.23 |
| 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge | | | | | | |
| 2.6.1 Maschinen | 19.242,30 € | - € | - € | - € | - € | 19.242,30 € |
| 2.6.2 Technische Anlagen | 241.435,86 € | - € | - € | - € | - € | 241.435,86 € |
| 2.6.3 Betriebsvorrichtungen | 531.471,04 € | - € | - € | 43.315,90 € | - € | 574.786,94 € |
| 2.6.4 Fahrzeuge | 6.534.932,85 € | 2.998,00 € | - 350.462,52 € | 657.098,88 € | - € | 6.844.567,21 € |
| Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge | 7.327.082,05 € | 2.998,00 € | - 350.462,52 € | 700.414,78 € | - € | 7.680.032,31 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | |
| 2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.560.010,56 € | 10.430,94 € | - € | 380.852,54 € | - € | 4.951.294,04 € |
| Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.560.010,56 € | 10.430,94 € | - € | 380.852,54 € | - € | 4.951.294,04 € |
| 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen | | | | | | |
| 2.8.1 AIB-Beschaffung | 38.488,04 € | 1.399.519,36 € | - € | - 1.181.114,98 € | - € | 256.892,42 € |
| 2.8.2 AIB-Hochbau | 5.043.324,15 € | 7.481.214,61 € | - € | - 506.137,71 € | - € | 12.018.401,05 € |
| 2.8.3 AIB-Tiefbau | 432.025,63 € | 802.038,07 € | - € | - 184.152,27 € | - € | 1.049.911,43 € |
| 2.8.4 AIB-Straßenbau | 221.696,91 € | 1.902.354,68 € | - € | - 1.314.109,56 € | - € | 809.942,03 € |
| 2.8.5 AIB-Kanalbau | 395.179,97 € | 934.735,87 € | - € | - 974.422,66 € | - € | 355.493,18 € |
| 2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen | 141.038,59 € | 19.541,72 € | - € | - 15.790,62 € | - € | 144.789,69 € |
| 2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke | 791.772,09 € | 1.334.345,16 € | - € | - 669.058,15 € | - € | 1.457.059,10 € |
| 2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen) | 10.040,98 € | 117,00 € | - € | - 10.157,98 € | - € | - € |
| Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen | 7.073.566,36 € | 13.873.866,47 € | - € | - 4.854.943,93 € | - € | 16.092.488,90 € |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | |
| 3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen | 1.830.800,00 € | - € | - € | - € | - € | 1.830.800,00 € |
| 3.1.2 Beteiligungen | 100.000,00 € | - € | - € | - € | - € | 100.000,00 € |
| 3.1.3 Sonstige Anteilsrechte | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen) | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3.1.5 Sonstige Ausleihungen | 269.241,00 € | - € | - € | 24.292,41 € | - € | 293.533,41 € |
| 3.1.6 Investmentzertifikate | 733.100,91 € | 188.909,79 € | - € | - € | - € | 922.010,70 € |
| 3.1.7 Kapitalmarktpapiere | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe 3. Finanzanlagen | 2.933.141,91 € | 188.909,79 € | - € | 24.292,41 € | - € | 3.146.344,11 € |
| 4. Summe des Anlagevermögens | 279.860.229,10 € | 14.150.605,42 € | - 808.349,45 € | - € | - € | 293.202.485,07 € |

| | Abschreibungen | | | | Buchwert | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | Kumulierte AfA 31.12.22 | AfA in Periode | Abgang AfA in Periode | Umbuchung AfA in Periode | Kumulierte AfA 31.12.23 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | |
| 1.1.1 Lizenzen | - 990.476,04 € | - 8.905,14 € | - € | - € | - 999.381,18 € | 20.411,98 € | 14.803,14 € |
| 1.1.2 DV-Software | - 71.770,24 € | - 10.154,11 € | - € | - € | - 81.924,35 € | 23.377,31 € | 29.014,50 € |
| Summe 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | - 1.062.246,28 € | - 19.059,25 € | - € | - € | - 1.081.305,53 € | 43.789,29 € | 43.817,64 € |
| 2. Sachanlagen | | | | | | | |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 2.1.1 Grund und Boden von Grünflächen | - 43.470,11 € | - € | - € | - € | - 43.470,11 € | 6.500.183,47 € | 6.531.032,91 € |
| 2.1.2 Aufbauten und Betriebsvorr. auf Grünflächen | - 456.911,39 € | - 115.658,90 € | - € | - € | - 572.570,29 € | 1.734.056,63 € | 1.937.699,05 € |
| 2.1.3 Grund und Boden von Ackerland | - 1.100,00 € | - € | - € | - € | - 1.100,00 € | 4.501.056,94 € | 4.994.243,92 € |
| 2.1.4 Grund und Boden von Wald und Forsten | - € | - € | - € | - € | - € | 935.395,26 € | 935.395,26 € |
| 2.1.5 Aufbauten und Betriebsvorr. V. Wald u. Forstfl | - 1.583,11 € | - 260,24 € | - € | - € | - 1.843,35 € | 4.142,10 € | 3.881,86 € |
| 2.1.6 Grund und Boden sonstiger unbebaute Grundstücke | - € | - € | - € | - € | - € | 3.717.310,94 € | 3.717.310,94 € |
| 2.1.7 Aufbauten u. Betriebsvorr. sonst. unbeb. Grundst. | - 1.038,05 € | - 407,22 € | - € | - € | - 1.445,27 € | 3.264,85 € | 2.857,63 € |
| Summe 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | - 504.102,66 € | - 116.326,36 € | - € | - € | - 620.429,02 € | 17.395.410,19 € | 18.122.421,57 € |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | | | | | |
| 2.2.1 Grund und Boden b. Kindertageseinrichtungen | - € | - € | - € | - € | - € | 546.815,14 € | 546.815,14 € |
| 2.2.2 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei KiTas | - 1.304.522,49 € | - 155.776,04 € | - € | - € | - 1.460.298,53 € | 3.599.316,80 € | 3.562.969,14 € |
| 2.2.3 Grund und Boden bei Schulen | - € | - € | - € | - € | - € | 5.259.966,75 € | 5.259.966,75 € |
| 2.2.4 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorr. bei Schulen | - 16.355.949,61 € | - 1.168.000,06 € | - € | - € | - 17.523.949,67 € | 32.271.399,77 € | 31.173.860,14 € |
| 2.2.5 Grund und Boden bei Wohnbauten | - 9.406,87 € | - € | - € | - € | - 9.406,87 € | 24.281,25 € | 24.281,25 € |
| 2.2.6 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. bei Wohnbauten | - 393.330,10 € | - 49.751,05 € | - € | - € | - 443.081,15 € | 448.672,14 € | 432.590,53 € |
| 2.2.7 Grund und Boden bei sonstigen Gebäuden | - € | - € | - € | - € | - € | 2.147.261,33 € | 2.147.261,33 € |
| 2.2.8 Gebäude, Aufb. u. Betriebsvorr. sonstige Gebäude | - 7.417.529,94 € | - 592.503,77 € | - € | - € | - 8.010.033,71 € | 13.222.519,00 € | 12.757.462,52 € |
| Summe 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | - 25.480.739,01 € | - 1.966.030,92 € | - € | - € | - 27.446.769,93 € | 57.520.232,18 € | 55.905.206,80 € |
| 2.3 Infrastrukturvermögen | | | | | | | |
| 2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | - € | - € | - € | - € | - € | 20.791.335,22 € | 20.800.347,52 € |
| 2.3.2 Brücken und Tunnel | - 1.329.512,58 € | - 92.788,04 € | - € | - € | - 1.422.300,62 € | 3.406.439,70 € | 3.369.358,50 € |
| 2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | - 37.604.409,31 € | - 2.244.117,76 € | 84.267,54 € | - € | - 39.764.259,53 € | 42.523.985,23 € | 41.575.795,66 € |
| 2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung | - 19.290.887,29 € | - 2.129.854,83 € | 123.845,05 € | - € | - 21.296.897,07 € | 30.802.312,51 € | 29.715.299,63 € |
| 2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | - 10.826,23 € | - 1.851,43 € | - € | - € | - 12.677,66 € | 9.952,93 € | 8.101,50 € |
| Summe 2.3 Infrastrukturvermögen | - 58.235.635,41 € | - 4.468.612,06 € | 208.112,59 € | - € | - 62.496.134,88 € | 97.534.025,59 € | 95.468.902,81 € |
| 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | | | | | | | |
| 2.4.1 Bauten auf fremdem Grund und Boden | - 103.116,40 € | - 7.235,85 € | - € | - € | - 110.352,25 € | 43.415,13 € | 36.179,28 € |
| Summe 2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | - 103.116,40 € | - 7.235,85 € | - € | - € | - 110.352,25 € | 43.415,13 € | 36.179,28 € |
| 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler | | | | | | | |
| 2.5.1 Kunstgegenstände | - 493,32 € | - 53,34 € | - € | - € | - 546,66 € | 309,68 € | 256,34 € |
| 2.5.2 Bodendenkmäler | - € | - € | - € | - € | - € | 3,00 € | 3,00 € |
| Summe 2.5 Kunstgegenstände, Bodendenkmäler | - 493,32 € | - 53,34 € | - € | - € | - 546,66 € | 312,68 € | 259,34 € |

| | Abschreibungen | | | | Buchwert | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Kumulierte AfA 31.12.22 | AfA in Periode | Abgang AfA in Periode | Umbuchung AfA in Periode | Kumulierte AfA 31.12.23 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |
| 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge | | | | | | | |
| 2.6.1 Maschinen | - 19.241,30 € | - € | - € | - € | - 19.241,30 € | 1,00 € | 1,00 € |
| 2.6.2 Technische Anlagen | - 213.857,37 € | - 5.325,85 € | - € | - € | - 219.183,22 € | 27.578,49 € | 22.252,64 € |
| 2.6.3 Betriebsvorrichtungen | - 223.174,52 € | - 29.549,70 € | - € | - € | - 252.724,22 € | 308.296,52 € | 322.062,72 € |
| 2.6.4 Fahrzeuge | - 3.533.507,25 € | - 391.470,94 € | 350.456,52 € | - € | - 3.574.521,67 € | 3.001.425,60 € | 3.270.045,54 € |
| Summe 2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvor. und Fahrzeuge | - 3.989.780,44 € | - 426.346,49 € | 350.456,52 € | - € | - 4.065.670,41 € | 3.337.301,61 € | 3.614.361,90 € |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | | |
| 2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung | - 2.775.382,92 € | - 321.568,00 € | - € | - € | - 3.096.950,92 € | 1.784.627,64 € | 1.854.343,12 € |
| Summe 2.7. Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung | - 2.775.382,92 € | - 321.568,00 € | - € | - € | - 3.096.950,92 € | 1.784.627,64 € | 1.854.343,12 € |
| 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen | | | | | | | |
| 2.8.1 AIB-Beschaffung | - € | - € | - € | - € | - € | 38.488,04 € | 256.892,42 € |
| 2.8.2 AIB-Hochbau | - € | - € | - € | - € | - € | 5.043.324,15 € | 12.018.401,05 € |
| 2.8.3 AIB-Tiefbau | - € | - € | - € | - € | - € | 432.025,63 € | 1.049.911,43 € |
| 2.8.4 AIB-Straßenbau | - € | - € | - € | - € | - € | 221.696,91 € | 809.942,03 € |
| 2.8.5 AIB-Kanalbau | - € | - € | - € | - € | - € | 395.179,97 € | 355.493,18 € |
| 2.8.6 AIB-Investition/ Straßenflächen | - € | - € | - € | - € | - € | 141.038,59 € | 144.789,69 € |
| 2.8.7 AIB-Investition/ Grundstücke | - € | - € | - € | - € | - € | 791.772,09 € | 1.457.059,10 € |
| 2.8.8 AIB-Sondervermögen (Stiftungen) | - € | - € | - € | - € | - € | 10.040,98 € | - € |
| Summe 2.8 Anlagen im Bau, Geleistete Anzahlungen | - € | - € | - € | - € | - € | 7.073.566,36 € | 16.092.488,90 € |
| 3. Finanzanlagen | | | | | | | |
| 3.1.1 Anteile an verb. Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € | 1.830.800,00 € | 1.830.800,00 € |
| 3.1.2 Beteiligungen | - € | - € | - € | - € | - € | 102.000,00 € | 100.000,00 € |
| 3.1.3 Sonstige Anteilsrechte | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3.1.4 Sondervermögen (Stiftungen) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3.1.5 Sonstige Ausleihungen | - € | - € | - € | - € | - € | 269.241,00 € | 293.533,41 € |
| 3.1.6 Investmentzertifikate | - € | - € | - € | - € | - € | 733.100,91 € | 922.010,70 € |
| 3.1.7 Kapitalmarktpapiere | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe 3. Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | 2.935.141,91 € | 3.146.344,11 € |
| 4. Summe des Anlagevermögens | - 92.151.496,44 € | - 7.325.232,27 € | 558.569,11 € | - € | - 98.918.159,60 € | 187.667.822,58 € | 194.284.325,47 € |

4.6.2 Verbindlichkeitspiegel

Der Verbindlichkeitspiegel ist nach § 48 KomHVO NRW in seiner Gliederung festgelegt. Die Verbindlichkeiten sind im Wesentlichen nach den wichtigsten Arten, z.B. Verbindlichkeiten aus Krediten, aus Lieferungen und Leistungen, aus Transferleistungen und sonstige Verbindlichkeiten getrennt darzustellen. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen ist eine Differenzierung nach Gläubigern vorzunehmen. Dem Verbindlichkeitspiegel ist zu entnehmen, dass die Verbindlichkeiten insgesamt zugenommen haben. Bei den umzuschuldenden Krediten besteht das Risiko, dass diese Kredite zu höheren Zinssätze prolongiert werden müssen. Dies hat 2023 schon bei ungefähr gleichem Kreditbestand zu vermehrten Zinsaufwendungen geführt. Ungefähr 40 % des Investitionskreditbestandes ist längerfristig gebunden, um das Zinsänderungsrisiko abzusichern. Mit dem Ende der Niedrigzinsphase gewinnt dies an Bedeutung. Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 471.602 Euro diese entfallen komplett auf das Baugebiet „Auf dem Kamp“.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung zeigen in der Regel auf, welche Summen das Buchungsjahr 2023 betrafen, jedoch erst 2024 fällig waren. In den erhaltenen Anzahlungen stecken die Zuweisungen und Zuschüsse, die noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Kredite des Landes in Höhe von 1.527.788 Euro sind unter den Kreditverbindlichkeiten erfasst.

| Beschreibung | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushalts- jahres | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre | Gesamtbetra g am 31.12. des Vorjahres |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. Anleihen | | | | | |
| 2. Verbindlichkeiten | 35.123.987 € | 5.237.506 € | 14.383.010 € | 15.503.471 € | 35.214.909 € |
| a. Krediten f. Investit | | | | | |
| 2.1 von | | | | | |
| verbundenen | | | | | |
| Unternehmen | | | | | |
| 2.2 von | | | | | |
| Beteiligungen | | | | | |
| 2.3 von | | | | | |
| Sondervermögen | | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen | | | 13.421.810 € | 11.190.713 € | |
| Bereich | 29.560.881 € | 4.948.359 € | | | 30.692.189 € |
| 2.5 vom | | | 961.200 € | 4.312.758 € | |
| Kreditinstituten | 5.563.106 € | 289.147 € | | | 4.522.720 € |
| 3. Verbindl. a. | | | | | |
| Krediten z. | | | | | |
| Liquiditätssiche | | | | | |
| 4. Verbindl. | | | | | |
| a.Vorg.,die | | | | | |
| Kreditaufn. gleichk | | | | | |
| 5. Verbindl. aus | | | | | |
| Lieferung und | | | | | |
| Leistung | 1.995.383 € | 1.995.383 € | | | 2.476.067 € |
| 6. Verbindl. aus | | | | | |
| Transferleistungen | 4.520 € | 4.520 € | | | 94.387 € |
| 7. Sonstige | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 107.512 € | 107.512 € | | | 187.183 € |
| 8. Erhaltene | | | | | |
| Anzahlungen | 4.347.441 € | 4.347.441 € | | | 1.311.670 € |
| Summe aller | 41.578.844 € | 41.578.844 € | | | 39.284.216 € |
| Verbindlichkeiten | | | | | |
| Nachrichtlich | | | | | |
| anzugeben: | | | | | |
| Haftungsverhältniss | | | | | |
| e aus der Bestellung | | | | | |
| von Sicherheiten: z. | | | | | |
| B. Bürgschaften u.a | 1.662.179 € | | | | 1.662.179 € |

4.6.3 Forderungsspiegel

Der dem Anhang beizufügende Forderungsspiegel ist gem. § 47 Absatz 1 S. 2 KomHVO NRW in die Posten, die die Bilanz aufweisen muss, zu gliedern.

Forderungen in Höhe von 19.647 Euro wurden nach Abschluss von Insolvenzverfahren in 2023 (10.932 Euro) oder wegen der Ausschöpfung von Vollstreckungsmöglichkeiten bzw. Eintritt der Verjährung einzelwertberichtigt.

Die Methodik der Pauschalwertberichtigungen wurde 2021 umgestellt. Zum einen war die Fortschreibung der bisherigen Liste sehr zeitaufwendig und zum anderen wurden neue Kriterien für eine Abschreibung festgelegt, die erfahrungsgemäß zutreffender sind.

Während bislang vor allem neue Insolvenzverfahren in die Berechnung der Abschreibungssummen einbezogen wurden, bestimmen nun das Alter der Forderungen und die Forderungsart das Abschreibungsvolumen. Diese Vorgehensweise wurde mit der Vollstreckungsstelle und dem Rechnungsprüfungsamt abgestimmt.

Zum 31.12.20 betrug die Summe der erfassten Pauschalwertberichtigungen 568.933 Euro. Zum 31.12.23 beträgt die Summe 866.351 Euro.

Zum 31.12.22 betrug die Summe noch 663.919 Euro, sodass ein negativer Aufwand in Höhe von 202.431 Euro verbucht werden musste. Dies bedeutet einen Anstieg um ca. 31 %. Vor allem die Rückstände bei der Gewerbesteuer sind stark angestiegen.

| | lfd. Jahr | lfd. Jahr | |
|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | Fälligkeit < 01.01.2022 = 100 % | Fälligkeit 01.01.22..31.12.23 = 50 % | Summe lfd. Jahr |
| Gewerbesteuer | 454.232,30 € | 50 % von 417.057,20 € = 208.528,60 € | 662.760,90 € |
| Gewerbesteuer Nebenford. | 79.677,46 € | 50 % von 32.403,94 € = 16.201,97 € | 95.879,43 € |
| Hundesteuer | 28.338,76 € | 50 % von 12.805,44 € = 6.402,72 € | 34.741,48 € |
| Hundesteuer Nebenford. | 2.692,52 € | 50 % von 1.534,26 € = 767,13 € | 3.459,65 € |
| Vergnügungssteuer | 53.604,73 € | 50 % von 29.260,46 € = 14.630,23 € | 68.234,96 € |
| Vergnügungssteuer Nebenford. | 1.014,00 € | 50 % von 520,26 € = 260,13 € | 1.274,13 € |
| Summe | 630.551,42 € | 246.790,78 € | 866.350,55 € |

Das Forderungsmanagement muss unbedingt intensiviert werden. Leider konnte hier aufgrund der vielfachen Personalwechsel in der Zahlungsabwicklung und Vollstreckung noch kein Berichtswesen etabliert werden.

In den debitorischen Forderungen sind 1.132.135 Euro Abwassergebühren enthalten, die zum 01.01.24 sofort ausgeglichen wurden. Die Umbuchung zwischen den Jahren 2023 und 2024 war erforderlich, weil der Verbrauchszeitraum und die Fälligkeitstermine für den Zahlungseingang zeitlich auseinanderfallen.

Weiterhin beinhaltet der Forderungsspiegel eine Summe in Höhe von 1.763.487 Euro gegenüber Anstellungskörperschaften aufgrund von Dienstherrnwechseln.

Die Summe aus den Forderungen für Gute Schule 2020 beträgt analog der Verbindlichkeit zum 31.12.23 1.527.788 Euro.

Die Forderungen gegenüber der Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft betragen 547.815,87 Euro (2022: 1.337.731,18 Euro, 2021: 1.667.953 Euro, 2020: 1.957.744 Euro; 2019: 2.082.021 Euro, 2018: 2.295.639 Euro, 2017: 2.127.210 Euro; 2016: 1.670.918 Euro). Die Forderungen sind vergleichsweise stark abgebaut, sodass die Summe aus privatrechtlichen Forderungen deutlich reduziert werden konnte.

Im Jahresabschluss 2021 hat ein Abgleich zwischen der Auswertung von offenen Posten und den Forderungskonten stattgefunden. Hierbei sind Differenzen festgestellt worden, die berichtigt werden mussten. Zum verbesserten Nachweis wurden alle Forderungen mit einem Personenkonto verknüpft. Im Jahresabschluss für das Jahr 2022 sollten die einzelnen Forderungen differenziert und näher überprüft werden. Aus personellen Gründen wurde diese Aufgabe auf den Jahresabschluss 2023 verschoben werden. Auch im Jahresabschluss 2023 konnte keine intensive Prüfung vorgenommen werden. Nach wie vor waren nicht alle Stellen besetzt und es standen dringendere Aufgaben an. Die Prüfung muss im Jahresabschluss 2024 intensiviert werden.

| Beschreibung | Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres | Restlaufzeit bis zu 1 Jahr | mit einer Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre | mit einer Restlaufzeit mehr als 5 Jahre | Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände | - € | - € | - € | - € | - € |
| Summe Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfe | 6.347.512 € | 6.140.563 € | 5.836 € | 201.113 € | 7.253.596 € |
| Summe Privatrechtliche Forderungen | 563.570 € | 563.570 € | | | 1.550.468 € |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 91.004 € | 91.004 € | | | 128.473 € |
| Summe der Forderungen und sonstigen Vermögen | 7.002.085 € | 6.795.136 € | 5.836 € | 201.113 € | 8.932.538 € |

4.6.4 Eigenkapitalpiegel

| Bezeichnung | Bestand zum 31.12. des Vorjahres ¹ EUR | Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR | Verrechnung mit der allgem. Rücklage nach §44 Absatz 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR | Veränderungen der Sonderrücklage EUR | Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR | Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ² EUR |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 46.601.393 | | 554.843 | | | 47.156.235 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 100.000 | | | | | 100.000 |
| 1.3 Ausgleichsrücklagen | 5.904.749 | 1.541.729 | | | | 7.446.478 |
| 1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 1.541.729 | | | | 4.264.235 | 4.264.235 |
| 1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |
| Summe Eigenkapital | 54.147.871 | | 554.843 | | 4.264.235 | 58.966.948 |
| 4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | | | | | | |

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresabschlusses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§96 Absatz 1 Satz 3 GO NRW)

| | 3. Vorjahr | Vorvorjahr | Vorjahr | Saldo |
|---------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Allgemeine Rücklage (+/-) | | | | |
| Ausgleichsrücklage (+/-) | 324.590 | 2.793.756 | 1.541.729 | 4.660.075 |
| Summe | 324.590 | 2.793.756 | 1.541.729 | 4.660.075 |

4.6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

| Investition Nr.: | Name: | Ermächtigungsübertragungen | Hiervon Auszahlungen in 2024 | Prozentwert |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 010600B030 | Zentrale Dienste-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 3.124,46 € | 3.061,97 € | 98% |
| 011304H203 | Mühlrad Wegberger Mühle | 28.519,87 € | - € | 0% |
| 011304H255 | Sanierung technische Anlagen Baubetriebshof | 617.944,74 € | 115.915,52 € | 19% |
| 011304H448 | Sanierung Gymnasium | 704.226,80 € | 11.506,29 € | 2% |
| 011304H560 | Fahrradabstellanlage am Schul- und Sportzentrum | 430.720,97 € | 6.374,76 € | 1% |
| 011304H562 | Rathaus - behindertengerechter Zugang | 138.740,14 € | 9.550,05 € | 7% |
| 011304H577 | Sanierung Sanitär-u. Umkleibereiche Turnh. Beeck | 4.414,43 € | - € | 0% |
| 011304H764 | Neubau Feuerwache Wegberg | 871.384,07 € | 619.185,68 € | 71% |
| 011304H908 | Photovoltaikanlage Rathaus | 85.893,30 € | 26.744,60 € | 31% |
| 011304H916 | Photovoltaikanlage Philosophenweg 88 | 16.342,00 € | - € | 0% |
| 011304H921 | Photovoltaikanlage Grundschule Wildenrath | 23.590,35 € | - € | 0% |
| 011304H931 | Photovoltaikanlage GS Merbeck | 43.614,64 € | - € | 0% |
| 011304H999 | Verschiedene PV-Anlagen und PV-Nachführanlagen | 75.000,00 € | 44.838,91 € | 60% |
| 011800B019 | Motorbetr. Geräte (Motorsägen, Heckenscheren etc) | 1.200,00 € | 1.171,87 € | 98% |
| 011800B022 | Pritschenfahrzeug 3,5 t Ersatzbeschaffung HS 2721 | 42.085,95 € | - € | 0% |
| 011800B030 | Baubetriebshof-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 25.148,02 € | - € | 0% |
| 011800B041 | Aufsitzmäher Kleinflächen | 73.780,00 € | - € | 0% |
| 011800B074 | Grabverbau für Erdbestattungen | 5.000,00 € | 3.882,53 € | 78% |
| 011800B075 | Radlader | 75.524,80 € | 75.429,34 € | 100% |
| 011800B104 | Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne | 75.000,00 € | 46.707,50 € | 62% |

| Investition Nr.: | Name: | Ermächtigungsübertragungen | Hiervon Auszahlungen in 2024 | Prozentwert |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 021500B030 | Gefahrenabwehr-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 262.128,32 € | 66.986,88 € | 26% |
| 021500B112 | Ersatzbeschaffung DLK 23/12 | 773.219,18 € | 774.899,44 € | 100% |
| 021500B116 | Ersatzstromanhänger inkl. Zubehör | 131.866,79 € | - € | 0% |
| 021500B200 | Erwerb von Sirenen | 1.269,24 € | - € | 0% |
| 021500B401 | Software Feuerwehr | 5.686,91 € | - € | 0% |
| 030102B011 | Technische Ausstattung EDV | 20.000,00 € | 15.552,38 € | 78% |
| 030102H001 | WLAN/Netzwerk DigitalPakt | 37.632,60 € | 8.006,73 € | 21% |
| 030104B011 | Technische Ausstattung EDV | 55.000,00 € | 40.642,41 € | 74% |
| 030106H001 | WLAN/Netzwerk DigitalPakt | 3.886,69 € | 3.886,69 € | 100% |
| 030108B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 3.000,00 € | 2.581,00 € | 86% |
| 030108B011 | Technische Ausstattung EDV | 6.000,00 € | - € | 0% |
| 030108B030 | Hauptschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 2.967,60 € | 2.424,65 € | 82% |
| 030109B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 23.356,13 € | 23.356,13 € | 100% |
| 030110B030 | Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 4.100,00 € | 3.921,05 € | 96% |
| 030203B010 | Erwerb von beweglichen Sachen OGS | 12.000,00 € | - € | 0% |
| 060102B010 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 6.256,31 € | 6.256,31 € | 100% |
| 060103B010 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 4.465,28 € | 3.922,33 € | 88% |
| 060201T002 | Neubau Skate- und Sportpark | 3.373,76 € | - € | 0% |
| 080102B002 | Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion | 6.000,00 € | - € | 0% |
| 080102H010 | Projekt Sport am Beeckbach - Kunstrasenplatz | 57.670,52 € | 28.610,15 € | 50% |
| 080102H011 | Sport am Beeckback - Juniorenspielfeld | 246,31 € | 4.936,07 € | 2004% |

| Investition Nr.: | Name: | Ermächtigungsübertragungen | Hiervon Auszahlungen in 2024 | Prozentwert |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 080300H100 | Sanierung Grenzlandringbad | 119.662,51 € | 7.221,24 € | 6% |
| 090102I001 | Multifunktionsbereich Heuchterbruch | 129.931,14 € | 73.318,41 € | 56% |
| 110200T101 | Grünannahmestelle | 15.658,95 € | 12.321,87 € | 79% |
| 110301B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 1.202,35 € | 1.202,35 € | 100% |
| 110301H016 | Photovoltaikanlage KA Dalheim | 59.095,44 € | - € | 0% |
| 110301H017 | Freiland-PV-Anlage "Am Berg" | 150.000,00 € | 14.826,18 € | 10% |
| 110301K130 | Kanalisation im Hessenfeld | 35.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K143 | Kanalisation Grenzlandring | 288,37 € | - € | 0% |
| 110301K144 | Kanalisation in Busch | 386,90 € | - € | 0% |
| 110301K146 | Kanalisation Am Betelsberg | 1.922,06 € | - € | 0% |
| 110301K147 | Kanalisation Forst/ Bruchstraße | 2.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K148 | Kanalisation Schillerstraße | 1.235,87 € | - € | 0% |
| 110301K149 | Kanalisation Venloer Straße | 42,10 € | - € | 0% |
| 110301K154 | Kanalisation "Mozartstr" und "Wagnerstr" | 205,16 € | - € | 0% |
| 110301K155 | Kanalisation "Auf dem Kirchkamp" | 493,56 € | - € | 0% |
| 110301K160 | Kanalisation Beethovenstraße | 582,27 € | - € | 0% |
| 110301K161 | Kanalisation "Am Kreuz" | 1.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K162 | Kanalisation "Freiheider Straße" | 365,05 € | - € | 0% |
| 110301K163 | Kanalisation "Im Kieroth" | 242,21 € | - € | 0% |
| 110301K164 | Kanalisation "Fußbachstraße" | 285,39 € | - € | 0% |
| 110301K166 | Kanalisation "An der Gracht, Grachtst., Hauptstr | 42.036,49 € | 58.546,07 € | 139% |

| Investition Nr.: | Name: | Ermächtigungsübertragungen | Hiervon Auszahlungen in 2024 | Prozentwert |
|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 110301K167 | Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse" | 1.100,00 € | - € | 0% |
| 110301K168 | Kanalsanierung "Am Friedhof" | 550,00 € | - € | 0% |
| 110301K169 | Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins" | 1.100,00 € | - € | 0% |
| 110301K172 | Kanalsanierung "Hasenwinkel u In Beeckerheide" | 14.147,32 € | 3.657,93 € | 26% |
| 110301K173 | Kanalsanierung "Heidekamp" | 11.027,79 € | 2.482,62 € | 23% |
| 110301K174 | Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" | 15.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K175 | Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." | 20.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K176 | Kanalsanierung "Markusstraße" | 25.228,83 € | 1.246,04 € | 5% |
| 110301K177 | Kanalsanierung "Echter Straße" | 12.196,83 € | 2.396,22 € | 20% |
| 110301K178 | Kanalsanierung "Weg entlang Beecker Bach" | 8.549,46 € | 2.781,59 € | 33% |
| 110301K179 | Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg" | 35.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K180 | Kanalsanierung "Beecker Str u Birkenallee" | 6.291,90 € | 2.317,56 € | 37% |
| 110301K181 | Kanalsanierung "Industriestr. und Siemensweg" | 28.053,25 € | 11.625,05 € | 41% |
| 110301K182 | Kanalsanierung "Bahnhofstr u Martin-Luther-Str" | 3.155,07 € | 3.155,07 € | 100% |
| 110301K184 | Kanalsanierung "In Kehrbusch" | 15.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K185 | Kanalsanierung "Im Bongert, Joh.Pellen-Str, Glad.Str" | 20.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K186 | Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" | 15.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K187 | Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr" | 50.000,00 € | 11.064,91 € | 22% |
| 110301K188 | Kanalsanierung "Asterstraße" | 25.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K189 | Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." | 35.000,00 € | - € | 0% |
| 110301K196 | Kanalerneuerung Kampstraße und Im Winkel | 929.840,28 € | 280.852,31 € | 30% |

| Investition Nr.: | Name: | Ermächtigungsübertragungen | Hiervon Auszahlungen in 2024 | Prozentwert |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 110301K214 | Kanalsanierung "St.Maternusstraße" | 40.774,89 € | - € | 0% |
| 110301T100 | Ergänzung an Kläranlagen und Pumpstationen | 47.934,27 € | 28.443,55 € | 59% |
| 110301T121 | Rohabwasserpumpwerk | 49.127,88 € | 23.932,39 € | 49% |
| 110301T124 | Erneuerung / Nachrüstung Fernwirk-u.Steuertechnik | 31.797,44 € | - € | 0% |
| 110301T133 | Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg | 426.100,20 € | - € | 0% |
| 110301T141 | Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg | 55.001,59 € | 13.202,13 € | 24% |
| 110301T521 | Pumpstation An der Kapelle, Ertüchtigung | 148.561,21 € | 88.547,90 € | 60% |
| 120101S001 | Ausbau und Umbau von Straßen | 21.344,53 € | 17.238,78 € | 81% |
| 120101S039 | Sanierung Barbarastraße | 53.316,42 € | 3.912,72 € | 7% |
| 120101S049 | Sanierung Kahrbahn | 506,34 € | - € | 0% |
| 120101S050 | Sanierung Rebhuhnweg | 3.500,00 € | - € | 0% |
| 120101S201 | Neugestaltung Mühlenweiher und Umfeld | 200.000,00 € | 144.580,30 € | 72% |
| 120101S202 | Umgestaltung Kreuzung Beecker Str./Kreuzherrenstr. | 30.000,00 € | 12.419,05 € | 41% |
| 120101S504 | Fuß- und Radwegebrücke an der Holtmühle | 24.430,87 € | 15.917,50 € | 65% |
| 120101S700 | Ausbau landwirtschaftliche Wege | 69.000,00 € | 9.740,15 € | 14% |
| 120101S915 | Sanierung Brücken | 3.947,69 € | 3.372,94 € | 85% |
| 120203S001 | Erweiterung Straßenbeleuchtung | 11.239,08 € | - € | 0% |
| 120203S002 | Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 335.721,33 € | 67.353,69 € | 20% |
| 130500H103 | Urnenstelen Friedhof Beeck | 45.000,00 € | 33.678,97 € | 75% |
| 130500H104 | Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a. | 45.000,00 € | 41.460,44 € | 92% |
| 130500H106 | Naturnahe Bestattungen | 800,00 € | 87,90 € | 11% |

| Investition Nr.: | Name: | Ermächtigungsübertragungen | Hiervon Auszahlungen in 2024 | Prozentwert |
|------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|
| 130500S100 | Erneuerung Friedhofswege | 16.081,85 € | - € | 0% |
| 150103I100 | Erwerb von Straßenland | 125.000,00 € | 7.257,40 € | 6% |
| 150103I200 | Erwerb Grundstücke | 10.000,00 € | 29,00 € | 0% |
| 150103I303 | Erschließung Baugebiet Uevекoven | 44.031,60 € | - € | 0% |
| 150103I308 | Erschließung Baugebiet Helpensteinstraße | 27.608,51 € | - € | 0% |
| | | 8.460.082,43 € | 2.950.541,47 € | 35% |

4.7 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind. Die aufzuführenden Angaben können im Gesetzestext unter § 45 Abs. 2 KomHVO NRW nachgelesen werden. Die Angaben sind im Anhang jeweils schon unter den spezifischen Gliederungspunkten dargestellt.

Bei der Stadt Wegberg haben sich beim Jahresabschluss 2023 besondere Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermitteln:

Analog zum Jahresabschluss 2022 wurde die Thematik der Straßeninventur aufgegriffen. Neben der Einbuchung der Inventurdifferenzen hat die Finanzwirtschaft das Thema der Instandhaltungsrückstellungen auch bei dieser Vermögensposition stark beschäftigt. Die beauftragte externe Firma GSA hat in mehrmaligen Vorstellungen der Bewertung des Vermögensgegenstandes „Straßen, Wege, Plätze“ offenbart, dass ein starker Sanierungstau bestehe und dass vielfach der Zeitpunkt, zu dem es günstiger sei, den Aufbau aus wirtschaftlich-technischer Sicht zu sanieren, überschritten sei bzw. sehr bald erreicht sei.

Das grundsätzliche Problem bei der Bestimmung eines Sanierungsrückstandes bei Straßen ist die Tatsache, dass eine Straße fast immer noch befahren werden kann. Straßen oder Wirtschaftswege, die massive, unfall- bzw. sachschadengefährdende Straßenaufbrüche aufweisen, werden durch eine entsprechende Beschilderung „Vorsicht Straßenschäden“ in der Befahrungsgeschwindigkeit heruntergestuft, sodass der Zustand hierdurch noch einige Jahre oder gar Jahrzehnte geduldet werden kann. An dem Zustand der Straßen lässt sich häufig die finanzielle Situation einer Kommune ablesen, da Straßen kommunalpolitisch in der Regel eine niedrigere Priorität beigemessen wird als anderen öffentlichen Einrichtungen. Dies ist sicher für einen bestimmten Zeitraum tolerierbar und nachvollziehbar. Es wird jedoch immer wahrscheinlicher, dass der Sanierungsumfang mit jedem Jahr unterlassener Instandhaltung wachsen wird. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein verbindliches Erhaltungskonzept, welches viele Faktoren zu berücksichtigen hat:

- Aufbrüche in offener Bauweise für Kanalsanierungen
- Personalkapazitäten
- Sperrungsmöglichkeiten
- Verfügbarkeit von Straßenbaufirmen
- Fördermittel, usw.,

erarbeitet wird und dass erneute Rückstände bei der Sanierung durch Rückstellungen oder vorzeitige Abschreibungen im Jahresabschluss abgebildet werden, um die Aufholverpflichtung entsprechend auszuweisen.

Das Thema ist durch den gemeinsamen Antrag der Fraktionen „Gemeinsamer Antrag zur Einleitung eines Prozesses zur Abarbeitung des Investitions- und Instandhaltungsstaus im Infrastrukturvermögen, insbesondere bei der Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen und Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen“ politisch aufgegriffen worden.

In der Zwischenzeit ist die Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes beschlossen worden.

Das Straßenkataster weist jedoch immer noch Mängel auf (siehe Gliederungspunkt 4.5.4), die einerseits Zweifel an der Neubewertung und andererseits an einer Prozessverbesserung aufkommen lassen. Instandhaltungsrückstellungen werden gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen in angemessener Höhe. Die Liste der Instandhaltungsrückstellungen im Infrastrukturvermögen ist recht kleinteilig, konnte 2023 aber reduziert werden. Da das Kontrollsystem im Bereich Straßen, Kanäle und Pumpstationen zur Prüfung der Werthaltigkeit nicht ausgereift ist, wird dieser Umstand kritisch gesehen.

Preissteigerungen sind bei den bestehenden Instandhaltungsrückstellungen nicht einbezogen worden. Aufgrund der hohen Auflösungsquote nicht begonnener Sanierungen müsste das Rückstellungsmanagement auch im Hochbau verbessert werden. Es ist kaum prüfbar, ob bei einer Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen Anlagenabgänge zu verbuchen wären.

Verbundene Unternehmen

Da die Stadt Wegberg auf die Erstellung des Gesamtabchlusses verzichtet, sind nach § 38 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW im Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen der einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche aufzunehmen. Nachfolgend sind die Erträge und Aufwendungen der SEWG mbH aufgeführt, so wie diese von der Gesellschaft in ihrem zuletzt beschlossenen Jahresabschluss abgebildet wurden.

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

**SEWG Stadtentwicklungs- und
Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Stadt Wegberg mbH
Wegberg**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.664.414,69 | 933.815,28 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | 113,90 | 0,19 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 605.954,90 | 683.855,63 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 13.999,50 | | 36.948,59 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.585,73 | | 9.839,56 |
| - davon für Altersversorgung EUR 1.200,00 (EUR 1.200,00) | | | |
| | | 18.585,23 | 46.788,15 |
| 5. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 3.042,00 | 3.818,45 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 46.683,88 | 66.558,83 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.601,00 | 954,00 |
| - davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 3.601,00 (EUR 954,00) | | | |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 14.689,38 | 15.101,60 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 298.882,65 | 26.714,47 |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 680.291,55 | 91.932,34 |
| 11. sonstige Steuern | | 1.546,09 | 1.962,53 |
| 12. Jahresüberschuss | | 678.745,46 | 89.969,81 |

4.8 Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Anhangs sind der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben.

Durch die Änderung des 3. Weiterentwicklungsgesetzes ist die Pflicht entfallen, noch folgende Ergänzungen anzugeben:

- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Kommune in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

Die Vorschrift dient dazu, insbesondere gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, die Verantwortlichkeiten für den Jahresabschluss hervorzuheben.

Für den Jahresabschluss 2023 sind die Personen aufzulisten, die im Haushaltsjahr 2023 Mitglied des Verwaltungsvorstandes und des Rates waren. Einzig die Entscheidung über die Verwendung des Jahresfehlbetrages obliegt den zum Beschlusszeitpunkt gewählten Ratsmitgliedern, die im Anhang 2023 aber nicht aufzuführen sind.

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

| Name, Vorname | Ausgeübter Beruf |
|--------------------|---------------------------|
| Stock, Michael | Bürgermeister |
| Karneth, Christine | Erste Beigeordnete |
| Thies, Frank | Technischer Beigeordneter |
| Kühlen, Sonja | Stadtkämmerin |

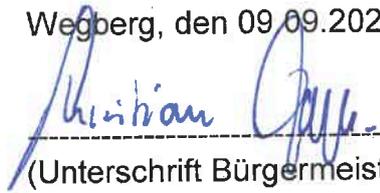
Mitglieder des Rates

| Name, Vorname |
|-------------------------|
| Arndt, Tobias |
| Becker, Tobias |
| Bonitz, Mark |
| Dr. Broy, Monika |
| Buchholtz, Eckhard |
| Cassel, Thomas |
| Clever, Christian |
| Conosir, Heinz |
| Von den Driesch, Nicole |
| Drückhammer, Frank |
| Duwensee, Monika |
| Eßer, Werner |
| Ferse, Wolfram |
| Fischer, Heinz Willi |
| Golz-Pranschke, Heike |

| Name, Vorname |
|-----------------------------|
| Jansen, Verena |
| Jetten, Sascha |
| Johnen, Marcus |
| Krämer, Niklas |
| Merz-Valsamidis, Christiane |
| Meyendriesch, Ute |
| Müller, Knut |
| Nelsbach, Thomas |
| Nießen, Heinz |
| Ostendorp, Marc |
| Otten, Petra |
| Pies, Dag-Georg |
| Sanders, Gabriele |
| Schmitz, Georg |
| Schubert-Logen, Birgitte |
| Spelten, Elisabeth |
| Steinke, Werner |
| Uckermarck, Joachim |
| Wagner, Katharina |
| Walter, Michelle |
| Wolters, Ralf |

4.9 Ort, Datum, Unterschrift des Bürgermeisters

Wegberg, den 09.09.2024



(Unterschrift Bürgermeister)

4.10 Unterlassen von Angaben und Erläuterungen

Alle erforderlichen Angaben und Erläuterungen gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW wurden vorgenommen.

5. Lagebericht

5.1 Allgemeines

Nach § 95 Absatz 1 der GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 52 Absatz 1 KomHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

5.2 Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Bilanzsumme beträgt nun 208.024.785 Euro und ist gegenüber 2022 (204.034.593 Euro) erneut angestiegen (31.12.10: 211.217.693 Euro).

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

| Bilanzposition | 2022 | 2023 | Veränderung absolut |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19) | 3.399.269 | 5.446.372 | 2.047.103 |
| 1 – Anlagevermögen | 187.713.871 | 194.284.325 | 6.570.454 |
| 1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände | 43.789 | 43.818 | 28 |
| 1.2 – Sachanlagen | 184.736.940 | 191.094.164 | 6.357.224 |
| 1.3 – Finanzanlagen | 2.933.142 | 3.146.344 | 213.202 |
| 2 – Umlaufvermögen | 12.523.212 | 7.916.237 | -4.606.975 |
| 2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.932.538 | 7.002.085 | -1.930.453 |
| 2.4 - Liquide Mittel | 3.590.674 | 914.152 | -2.676.522 |
| 3 - Aktive Rechnungsabgrenzung | 398.241 | 377.851 | -20.390 |
| Summe Aktiva | 204.034.593 | 208.024.785 | 3.990.192 |

| Bilanzposition | 2022 | 2023 | Veränderung absolut |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 – Eigenkapital | 54.147.871 | 58.966.948 | 4.819.077 |
| 1.1 - Allgemeine Rücklage | 46.601.393 | 47.156.235 | 554.843 |
| 1.2 – Sonderrücklagen | 100.000 | 100.000 | 0 |
| 1.3 – Ausgleichsrücklage | 5.904.749 | 7.446.478 | 1.541.729 |
| 1.4 – Jahresergebnis | 1.541.729 | 4.264.235 | 2.722.505 |
| 2 – Sonderposten | 65.579.901 | 63.556.068 | -2.023.832 |
| 2.1 - für Zuwendungen | 42.057.652 | 41.717.320 | -340.333 |
| 2.2 - für Beiträge | 15.799.956 | 15.381.904 | -418.052 |
| 2.3 - für den Gebührenaussgleich | 1.333.845 | 342.186 | -991.659 |
| 2.4 - Sonstige Sonderposten | 6.388.447 | 6.114.658 | -273.788 |
| 3 – Rückstellungen | 40.318.607 | 38.772.579 | -1.546.028 |
| 3.1 – Pensionsrückstellungen | 34.816.599 | 33.563.882 | -1.252.717 |
| 3.3 – Instandhaltungsrückstellungen | 3.014.744 | 3.363.658 | 348.914 |
| 3.4 - Sonstige Rückstellungen | 2.487.265 | 1.845.039 | -642.225 |
| 4 – Verbindlichkeiten | 39.284.216 | 41.578.844 | 2.294.628 |
| 4.2 - Kredite für Investitionen | 35.214.909 | 35.123.987 | -90.921 |
| 4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.476.067 | 1.995.383 | -480.684 |
| 4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 94.387 | 4.520 | -89.868 |
| 4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen | 187.183 | 107.512 | -79.671 |
| 4.8 - Erhaltene Anzahlungen | 1.311.670 | 4.347.441 | 3.035.772 |
| 5 - Passive Rechnungsabgrenzung | 4.703.999 | 5.150.346 | 446.347 |
| Summe Passiva | 204.034.593 | 208.024.785 | 3.990.192 |

Aufteilung des Sachanlagevermögens

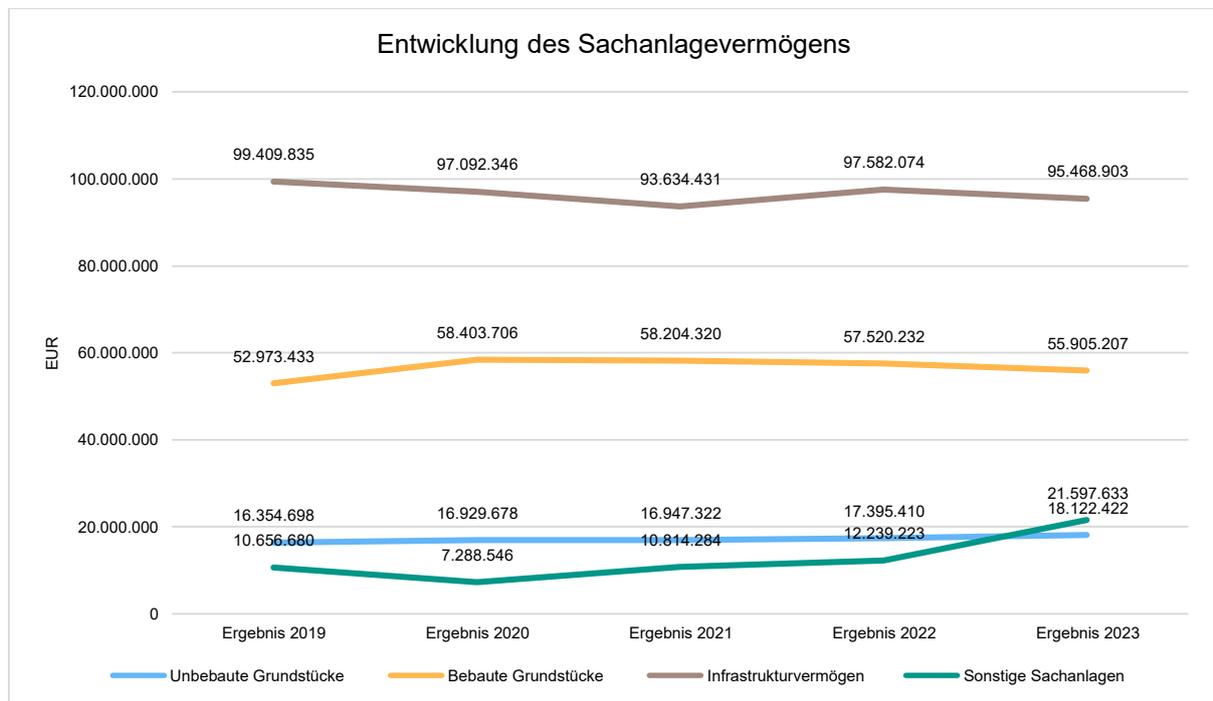
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

| Bilanzposition | 2022 in Euro | 2023 in Euro | Veränderung absolut |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.2 - Sachanlagen | 184.736.940 | 191.094.164 | 6.357.224 |
| 1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 17.395.410 | 18.122.422 | 727.011 |
| 1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 57.520.232 | 55.905.207 | -1.615.025 |
| 1.2.3 - Infrastrukturvermögen | 97.582.074 | 95.468.903 | -2.113.171 |
| 1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden | 43.415 | 36.179 | -7.236 |
| 1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 313 | 259 | -53 |
| 1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.337.302 | 3.614.362 | 277.060 |
| 1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.784.628 | 1.854.343 | 69.715 |
| 1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 7.073.566 | 16.092.489 | 9.018.923 |

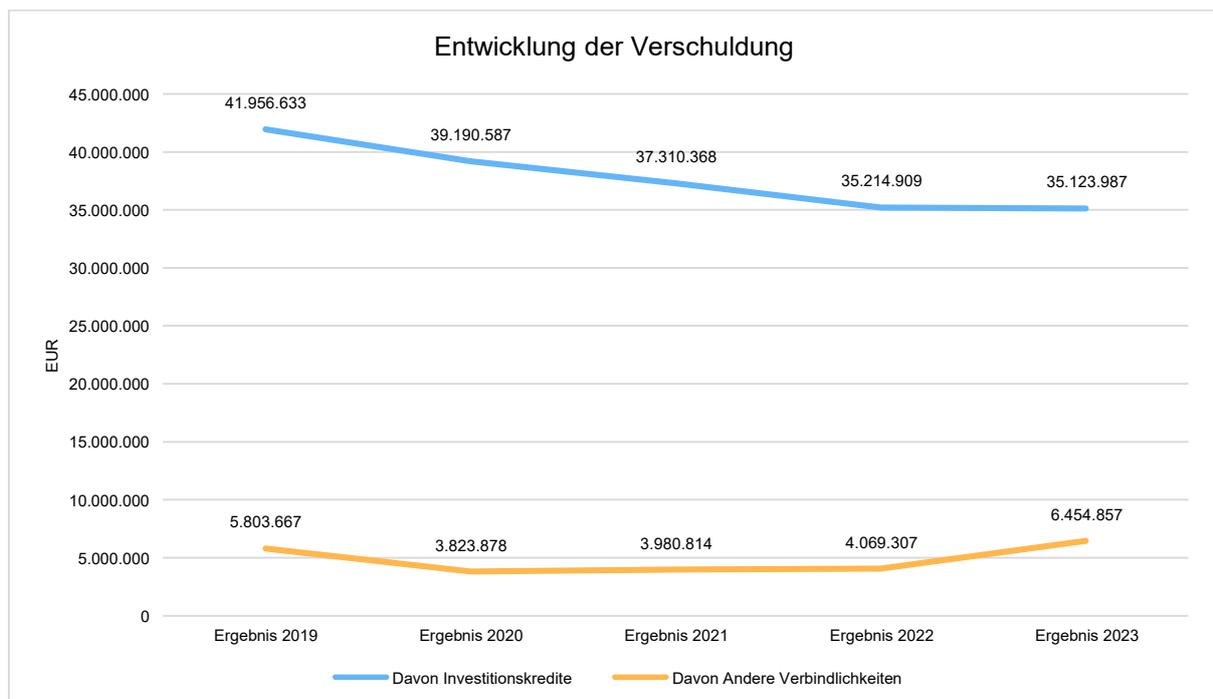
Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Das Sachanlagevermögen hat sich 2022 vor allem durch die infolge der Straßeninventur neu erfassten Straßen erhöht.

Entwicklung der Verschuldung



In den oben aufgeführten Investitionskrediten sind statistisch noch 1.527.788 Euro Kreditmittel vom Land aus Gute Schule 2020 enthalten, für die jedoch keine Tilgungsleistung übernommen werden muss. Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung blieb zum Bilanzstichtag bei 0 Euro. Darüberhinaus wurde noch ein Bestand an liquiden Mitteln vorgehalten. Dieser konnte kurzfristig nicht zur weiteren Abtragung eingesetzt werden, da der Kassenbestand 2024 aufgebraucht wurde. 2024 hat sich die Aufnahme der Liquiditätskredite stark erhöht. Bis zum Jahresende sind die Liquiditätskredite durch Investitionskredite zu ersetzen.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten nur leicht abgebaut werden. Im Kreditportfolio sind sowohl langfristige als auch mittel- und kurzfristige Zinsbindungen enthalten, sodass die Kreditstruktur ausgeglichen und das Zinsänderungsrisiko grundsätzlich beherrschbar bleibt. In 2023 sind jedoch bereits Kredite mit deutlich höherem Zinssatz abgeschlossen worden. Der Zinssatz für Liquiditätskredite ist darüberhinaus sehr rasch angestiegen und beträgt durchschnittlich 4 Prozent.

Nach einem negativen Kreditsaldo im Jahr 2014 zeigte sich in den positiven Finanzergebnissen 2015 - 2022 eine spürbare Entlastung. Allerdings gingen die positiven Finanzergebnisse mit aufgeschobenen Sanierungen einher. Ab 2024 erhöht sich der Kreditbestand.

Ein schlechter Zustand des Anlagevermögens deutet auf einen Sanierungsbedarf und in der Folge auf anstehende Investitionsmaßnahmen hin. Absehbare Reinvestitionen werden zu einem Anteil durch Fremdkapital finanziert. Je schlechter der Zustand des Anlagevermögens ist, umso höher ist das Risiko zukünftiger Haushaltsbelastungen. Über das Problem der Zustandsbewertung des Anlagevermögens wurde in vorherigen Abschnitten berichtet.

Der Zinsmarkt hat sich im Jahr 2022 gewandelt, die Zinssätze ziehen merklich an, hierdurch entstehen bei den nächsten Umschuldungen und Neukreditaufnahmen neue Zinskosten, die den Haushalt wieder stärker belasten.

5.3 Ergebnislage

Für die Beurteilung der kommunalen Haushalte wird nach der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vorrangig auf die Erträge und Aufwendungen abgestellt, die den Maßstab für den Haushaltsausgleich darstellen. Gemäß § 75 Absatz 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Ein positives Jahresergebnis erhöht das Eigenkapital, ein negatives Jahresergebnis belastet das Eigenkapital. Langfristig ist ein ausgeglichenes Ergebnis notwendig, um die Generationengerechtigkeit dauerhaft sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 4.264.235 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -2.729.802 Euro beträgt die Veränderung 6.994.037 Euro.

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund der konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede -insbesondere auf kommunaler Ebene- gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen. Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ordentliche Erträge | 68.354.913,51 | 69.715.406,03 | 71.680.502,15 | 1.965.096,12 | 2,82 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67.125.262,44 | 73.507.957,93 | 68.932.838,79 | -4.575.119,14 | -6,22 |
| Ordentliches Ergebnis | 1.229.651,07 | -3.792.551,90 | 2.747.663,36 | 6.540.215,26 | 172,45 |
| Finanzerträge | 78.283,68 | 75.372,00 | 74.234,44 | -1.137,56 | -1,51 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.756,33 | 741.520,00 | 604.766,49 | -136.753,51 | -18,44 |
| Finanzergebnis | -410.472,65 | -666.148,00 | -530.532,05 | 135.615,95 | 20,36 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | 819.178,42 | -4.458.699,90 | 2.217.131,31 | 6.675.831,21 | 149,73 |
| Außerordentliche Erträge | 722.551,00 | 1.006.725,00 | 2.047.103,29 | 1.040.378,29 | 103,34 |
| Außerordentliches Ergebnis | 722.551,00 | 1.006.725,00 | 2.047.103,29 | 1.040.378,29 | 103,34 |
| Jahresergebnis | 1.541.729,42 | -3.451.974,90 | 4.264.234,60 | 7.716.209,50 | 223,53 |
| globaler Minderaufwand | -- | -722.173,27 | -- | 722.173,27 | -- |
| Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 1.541.729,42 | -2.729.801,63 | 4.264.234,60 | 6.994.036,23 | 256,21 |

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -530.532 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -120.059 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um 135.616 Euro verändert.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis ergeben das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, was mit 2.217.131 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.397.953 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 6.675.831 Euro.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Jahresergebnis | 129.822 | 324.590 | 2.793.756 | 1.541.729 | 4.264.235 |
| Ausgleichsrücklage zum 31.12. | 2.656.581 | 2.786.403 | 3.110.993 | 5.904.749 | 7.446.478 |
| Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr | 671.775 | 129.822 | 324.590 | 2.793.756 | 1.541.729 |
| Allgemeine Rücklage zum 31.12. | 43.621.220 | 43.791.069 | 43.571.971 | 46.601.393 | 47.156.235 |
| Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr | 149.426 | 169.850 | -219.098 | 3.029.422 | 554.842 |

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.309,50 | 37.855.014,68 | 38.808.092,25 | 953.077,57 | 2,52 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.576.854,09 | 14.697.536,34 | 15.112.081,24 | 414.544,90 | 2,82 |
| Sonstige Transfererträge | 59.829,29 | 1.000,00 | 13.457,10 | 12.457,10 | 1.245,71 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.176.388,02 | 13.400.514,47 | 13.238.727,84 | -161.786,63 | -1,21 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 565.534,57 | 528.430,54 | 498.432,52 | -29.998,02 | -5,68 |
| Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen | 1.169.633,97 | 181.010,00 | 623.449,88 | 442.439,88 | 244,43 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.879.136,72 | 2.610.900,00 | 2.652.312,48 | 41.412,48 | 1,59 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 629.227,35 | 441.000,00 | 733.948,84 | 292.948,84 | 66,43 |
| Ordentliche Erträge | 68.354.913,51 | 69.715.406,03 | 71.680.502,15 | 1.965.096,12 | 2,82 |

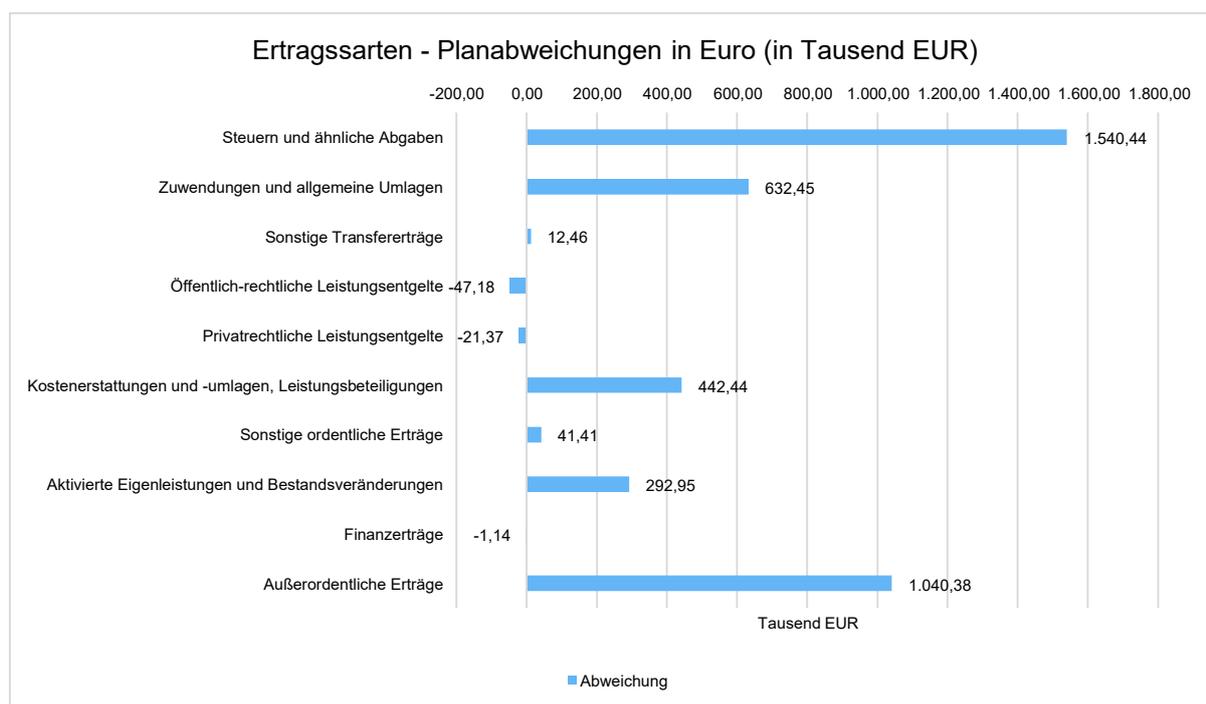
| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Finanzerträge | 78.283,68 | 75.372,00 | 74.234,44 | -1.137,56 | -1,51 |
| Außerordentliche Erträge | 722.551,00 | 1.006.725,00 | 2.047.103,29 | 1.040.378,29 | 103,34 |
| Summe | 69.155.748,19 | 70.797.503,03 | 73.801.839,88 | 3.004.336,85 | 4,24 |

Die Erträge insgesamt weichen um 4.646.092 Euro vom Vorjahresergebnis und um 3.004.336 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 3.325.589 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 1.965.096 Euro.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung wird in der folgenden Grafik dargestellt:

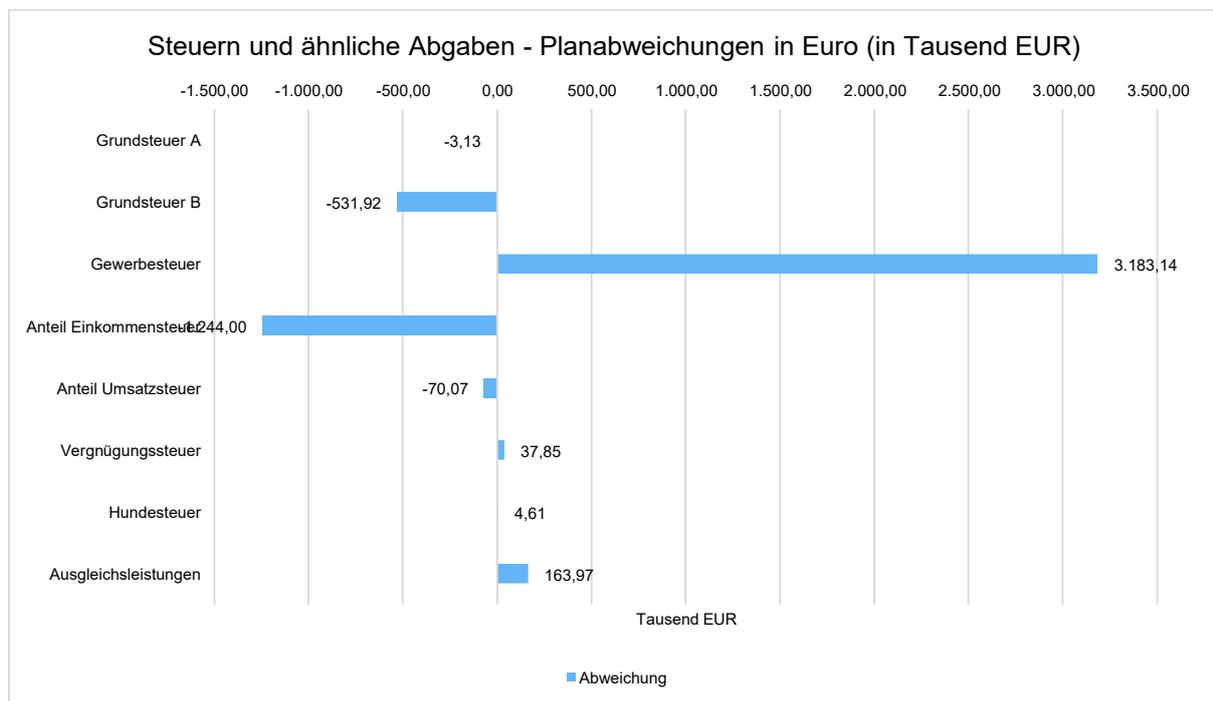


Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Grundsteuer A | 117.018,40 | 118.686,00 | 115.554,62 | -3.131,38 | -2,64 |
| Grundsteuer B | 5.665.130,62 | 6.185.454,55 | 5.653.537,24 | -531.917,31 | -8,60 |
| Gewerbesteuer | 10.049.307,33 | 10.894.861,13 | 13.490.643,21 | 2.595.782,08 | 23,83 |
| Anteil Einkommensteuer | 15.873.329,65 | 17.262.455,00 | 16.018.455,12 | -1.243.999,88 | -7,21 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.408.379,05 | 1.501.204,00 | 1.431.129,47 | -70.074,53 | -4,67 |
| Vergnügungssteuer | 134.382,54 | 50.000,00 | 87.845,27 | 37.845,27 | 75,69 |
| Hundesteuer | 352.879,75 | 350.000,00 | 354.608,06 | 4.608,06 | 1,32 |
| Ausgleichsleistungen | 1.697.882,16 | 1.492.354,00 | 1.656.319,26 | 163.965,26 | 10,99 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.309,50 | 37.855.014,68 | 38.808.092,25 | 953.077,57 | 2,52 |

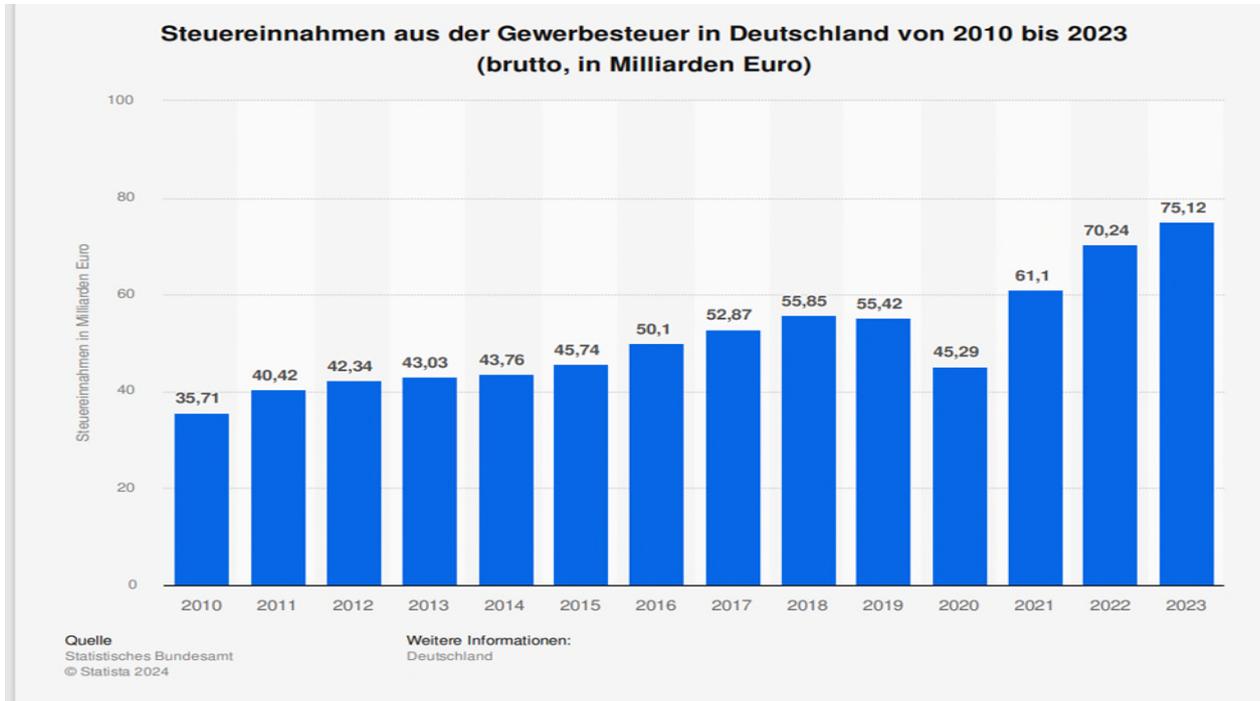
Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



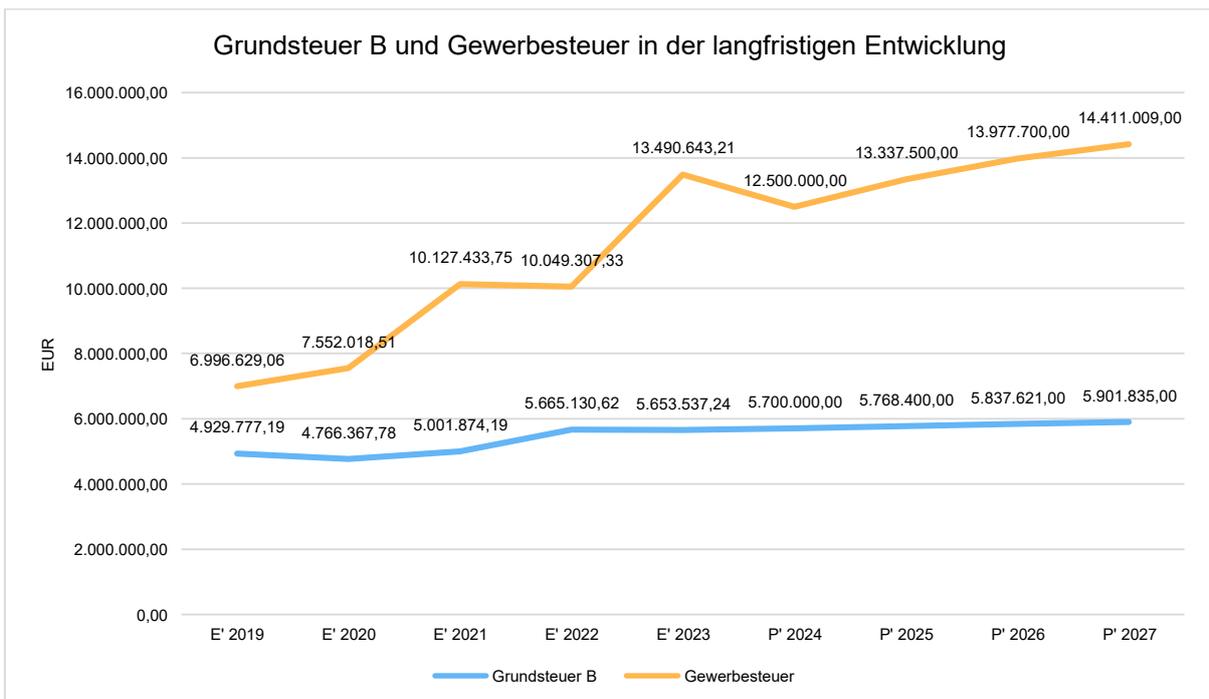
Die Anteile an der Einkommenssteuer waren zwar leicht höher als 2022, sind jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben (- 1.244 Tausend Euro). Die Umsatzsteueranteile waren um 70 Tausend Euro niedriger als geplant.

Die Gewerbesteuer ist entgegen der Prognoseerwartung mit 3.183 Tausend Euro über Planansatz sehr stark ausgefallen.

Nachfolgend ist eine Statistik zur bundesweiten Gewerbesteuerentwicklung abgebildet. Die Gewerbesteuererträge haben sich nach dem Einbruch in 2020 sehr positiv und krisenrobust entwickelt. Während bundesweit ein Anstieg gegenüber 2022 in Höhe von 6,9 Prozent festzustellen war, ist die Gewerbesteuer in Wegberg um 34,24 Prozent angestiegen.



Nachfolgend wird auch noch mal die geplante Entwicklung der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B dargestellt. Die Erhöhung des Hebesatzes in 2023 musste nicht vollzogen werden.



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um -1.464.7723 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 414.545 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

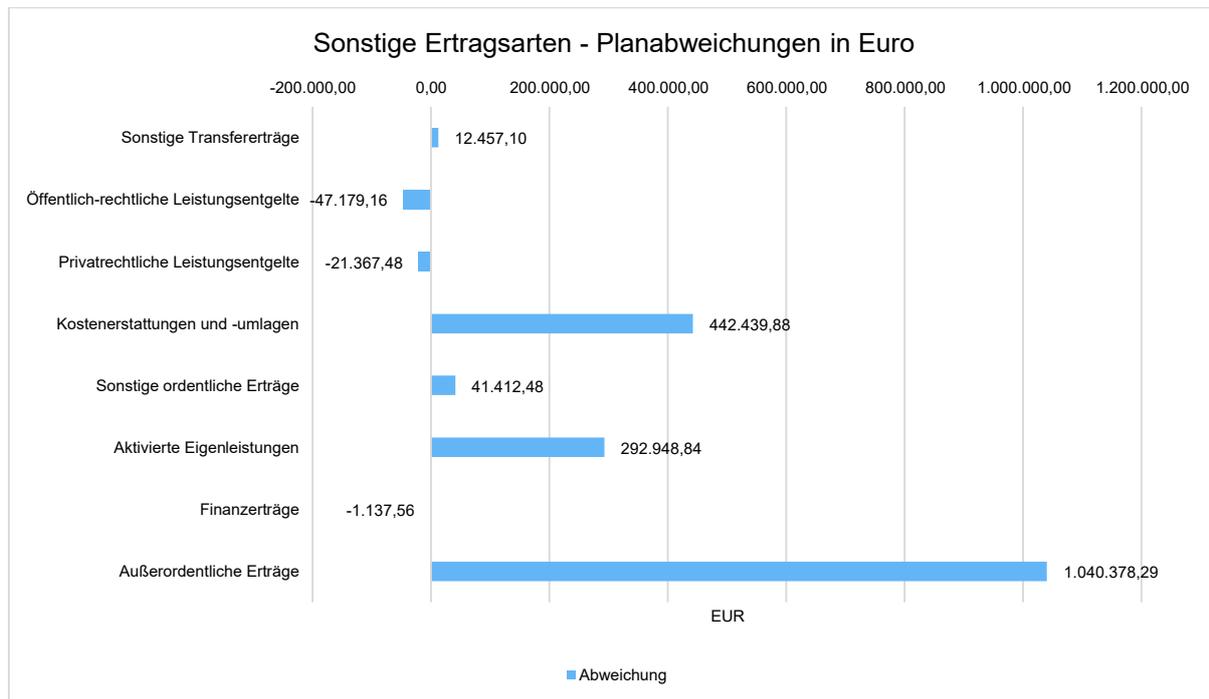
| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Schlüsselzuweisungen | 8.458.380,00 | 7.142.394,00 | 6.988.323,00 | -154.071,00 | -2,16 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.261.674,72 | 4.434.616,47 | 4.191.362,26 | -243.254,21 | -5,49 |
| Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen | 2.308.540,22 | 2.114.504,87 | 2.440.643,90 | 326.139,03 | 15,42 |
| Sonstige Zuwendungen und Umlagen | 1.548.259,15 | 1.006.021,00 | 1.491.752,08 | 485.731,08 | 48,28 |
| Summe Zuweisungen | 16.576.854,09 | 14.697.536,34 | 15.112.081,24 | 414.544,90 | 2,82 |

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Sonstige Transfererträge | 59.829,29 | 1.000,00 | 13.457,10 | 12.457,10 | 1.245,71 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.176.388,02 | 13.400.514,47 | 13.238.727,84 | -161.786,63 | -1,21 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 565.534,57 | 528.430,54 | 498.432,52 | -29.998,02 | -5,68 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | 1.169.633,97 | 181.010,00 | 623.449,88 | 442.439,88 | 244,43 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.879.136,72 | 2.610.900,00 | 2.652.312,48 | 41.412,48 | 1,59 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 629.227,35 | 441.000,00 | 733.948,84 | 292.948,84 | 66,43 |
| Finanzerträge | 78.283,68 | 75.372,00 | 74.234,44 | -1.137,56 | -1,51 |
| Außerordentliche Erträge | 722.551,00 | 1.006.725,00 | 2.047.103,29 | 1.040.378,29 | 103,34 |

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im einzelnen dargestellt:



Bei den Gebührenerträgen aus Abfall (-500.589 Euro) und den Gebührenerträgen aus Abwasser (-1.122.540 Euro) sind viel niedrigere Summen als geplant verbucht worden. Einerseits war der abzurechnende Wasserverbrauch niedriger und andererseits mussten noch Ertragskorrekturen für vergangene Jahre verbucht werden. Hierdurch erhöhte sich die Auflösung des Sonderpostens (+1.024.832 Euro).

Die Erträge aus der offenen Ganztagschule sind um 207.368 Euro höher als geplant ausgefallen.

Die höheren Erträge bei Kostenerstattungen und -umlagen sind auf die ungeplante Erstattung vom Land für die Flüchtlinge aus der Ukraine (412.117 Euro) zurückzuführen. In der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ gleichen sich die Mindererträge bei der Veräußerung von Grundstücken (-784.811 Euro) durch die Mehrerträge bei der Auflösung von Rückstellungen (+870.085 Euro) aus.

Die Erträge aus **aktivierten Eigenleistungen** sind mit 773.949 Euro um 292.949 Euro höher ausgefallen als geplant. Die Summe der aktivierten Eigenleistungen des Baubetriebshofs beträgt 516.651 Euro (Vorjahr: 427.671 Euro). Die Summen sind jeweils über die Nutzungsdauern der hergestellten Anlagegüter abzuschreiben.

Die inzwischen verhältnismäßig hohe Summe von aktivierten Eigenleistungen zeigt, dass auch diese einer genaueren Planung bedürfen.

Die Planabweichung bei den außerordentlichen Erträgen kommt durch die erhöhte Bilanzierungshilfe (siehe 4.5.14) zustande.

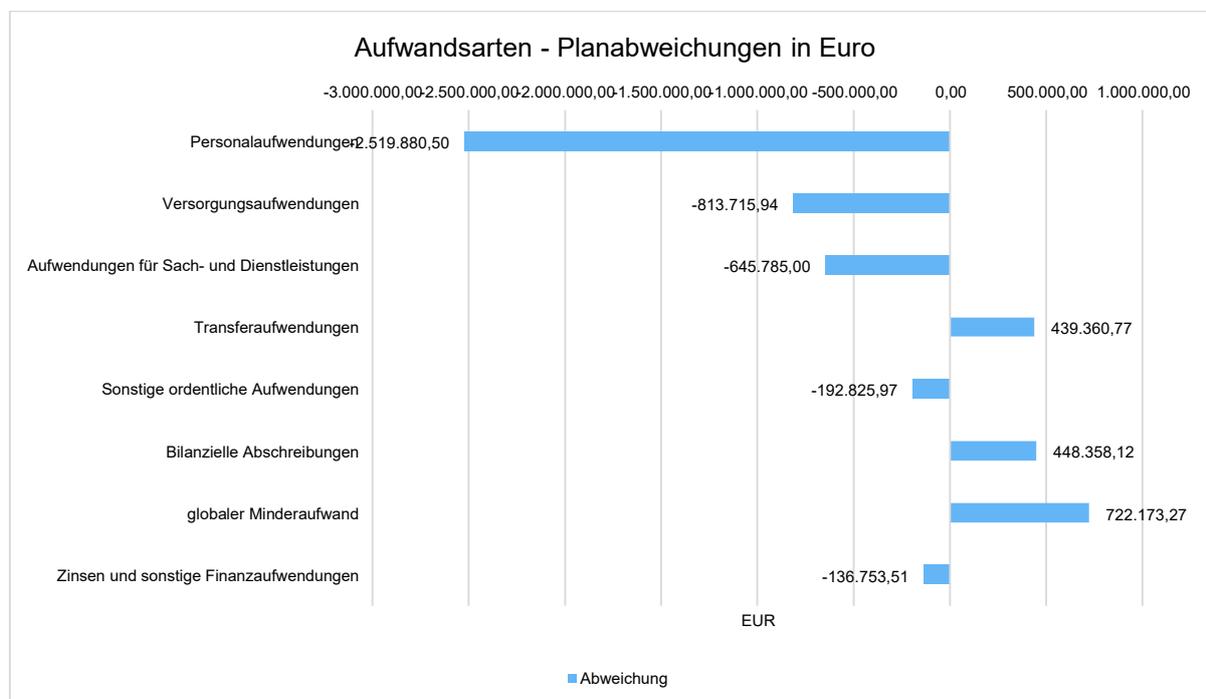
Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Personalaufwendungen | 12.661.972,27 | 16.611.622,26 | 14.173.091,90 | -2.438.530,36 | -14,68 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.619.426,20 | 2.202.398,00 | 1.388.682,06 | -813.715,94 | -36,95 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.124.693,85 | 17.398.530,88 | 15.511.220,05 | -1.887.310,83 | -10,85 |
| Transferaufwendungen | 25.462.913,73 | 26.011.604,75 | 26.449.025,52 | 437.420,77 | 1,68 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.990.067,76 | 4.406.468,93 | 4.085.128,03 | -321.340,90 | -7,29 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.266.188,63 | 6.877.333,11 | 7.325.691,23 | 448.358,12 | 6,52 |
| Ordentliche Aufwendungen | 67.125.262,44 | 73.507.957,93 | 68.932.838,79 | -4.575.119,14 | -6,22 |
| globaler Minderaufwand | -- | -722.173,27 | -- | 722.173,27 | -- |
| Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand | 67.125.262,44 | 72.785.784,66 | 68.932.838,79 | -3.852.945,87 | -5,29 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.756,33 | 741.520,00 | 604.766,49 | -136.753,51 | -18,44 |
| Summe Aufwand | 67.614.018,77 | 73.527.304,66 | 69.537.605,28 | -3.989.699,38 | -5,43 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz:



Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.923.587 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 69.537.605 Euro weichen um - 3.783.369 Euro vom Haushaltsansatz ab.

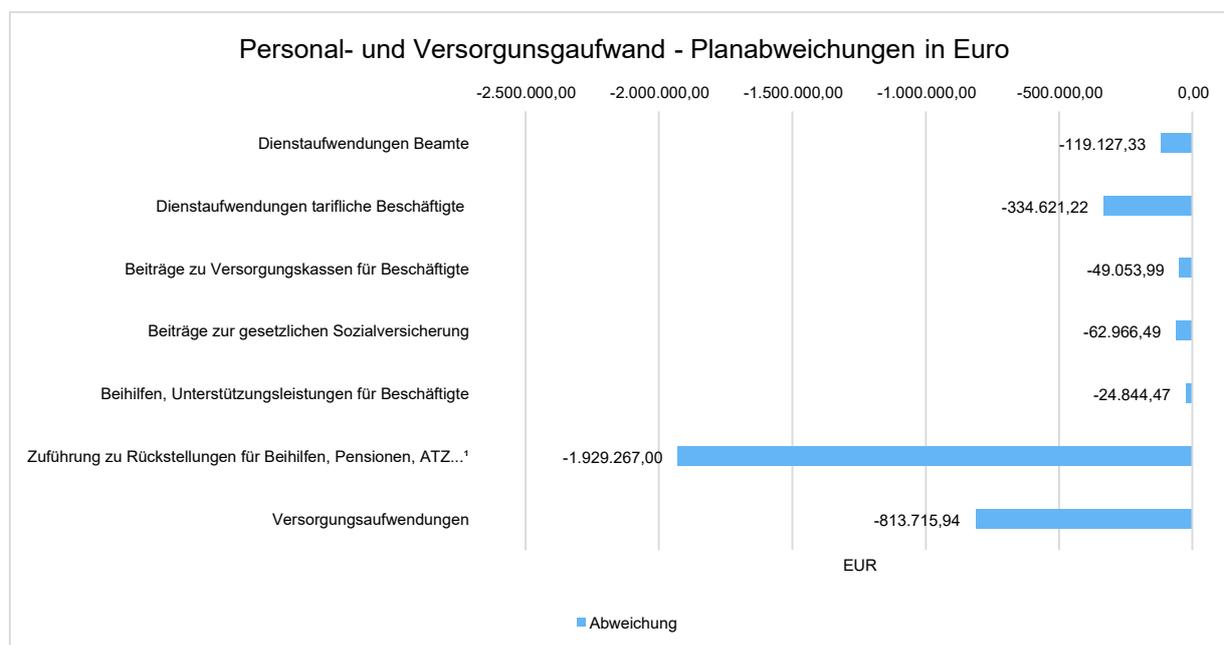
Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 1.807.576 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -3.646.615 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dienstaufwendungen Beamte | 2.075.400,66 | 2.252.978,44 | 2.133.851,11 | -119.127,33 | -5,29 |
| Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte | 8.837.931,33 | 10.215.630,81 | 9.962.359,73 | -253.271,08 | -2,48 |
| Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 697.151,96 | 792.971,72 | 743.917,73 | -49.053,99 | -6,19 |
| Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 1.893.607,78 | 2.088.832,82 | 2.025.866,33 | -62.966,49 | -3,01 |
| Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 132.200,54 | 144.073,47 | 119.229,00 | -24.844,47 | -17,24 |
| Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc. | -974.320,00 | 1.117.135,00 | -812.132,00 | -1.929.267,00 | -172,70 |
| Personalaufwendungen | 12.661.972,27 | 16.611.622,26 | 14.173.091,90 | -2.438.530,36 | -14,68 |
| Versorgungsaufwendungen | 3.619.426,20 | 2.202.398,00 | 1.388.682,06 | -813.715,94 | -36,95 |
| Personal- und Versorgungsaufwand | 16.281.398,47 | 18.814.020,26 | 15.561.773,96 | -3.252.246,30 | -17,29 |

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Die Konten der Zuführung zu Rückstellungen und die Versorgungsaufwendungen haben hohe Planabweichungen, da einige Wechsel von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern stattgefunden haben. Insgesamt weist das Ergebnis aus den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine hohe negative Differenz aus, weil es fünf Sterbefälle gab und deshalb ein Großteil dieser Rückstellungen aufzulösen waren.

| Konto | Bezeichnung | Haushalts- ansatz 2023 | Ergebnis 2023 | Abweichung |
|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------|
| 505100 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 871.323 € | -333.628 € | -1.204.951 € |
| 506100 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 245.812 € | -69.699 € | -315.511 € |
| 515100 | Zuführung zu Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger | -180.913 € | -480.118 € | -299.205 € |
| 516100 | Zuführung zu Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger | 86.488 € | -369.272 € | -455.760 € |
| | Summe: | 1.022.710 € | -1.252.717 € | -2.275.427 € |

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 15.511.220,05 Euro. Gegenüber dem Vorjaheresergebnis verändert er sich um 1.386.526 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -977.912 Euro.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist nicht nur sehr stark gestiegen, sondern weist auch immer wieder große Planabweichungen aus.

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan | 11.465.555 € | 11.828.629 € | 12.093.840 € | 13.327.328 € | 15.405.971 € | 16.489.132 € |
| Ist | 9.982.945 € | 11.468.228 € | 11.156.416 € | 12.063.250 € | 14.124.694 € | 15.511.220 € |
| Differenz | 1.482.610 € | 360.401 € | 937.424 € | 1.264.078 € | 1.281.277 € | 977.912 € |

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen | 9.128.813,63 | 10.864.318,54 | 9.588.068,42 | -1.276.250,12 | -11,75 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 887.467,86 | 1.017.615,75 | 907.423,69 | -110.192,06 | -10,83 |
| Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 4.108.412,36 | 5.516.596,59 | 5.015.727,94 | -500.868,65 | -9,08 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 7.266.188,63 | 6.877.333,11 | 7.325.691,23 | 448.358,12 | 6,52 |

Die Bewirtschaftungskosten blieben weit unter den Planansätzen. Die Abweichungen bei der Instandhaltung wurde durch die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen weitestgehend aufgefangen.

Die Abschreibungen sind aufgrund der Straßeninventur viel höher ausgefallen. Es wurden viele Straßen in ihrer Nutzungsdauer verkürzt, sodass sich der Abschreibungsaufwand erhöht. Zusätzlich sind neue Straßen erfasst worden, die nun auch ungeplant die Abschreibungen mehren.

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 26.449.026 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 986.112 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 439.361 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 626.816,73 | 684.032,00 | 749.531,67 | 65.499,67 | 9,58 |
| Sozialtransferaufwendungen | 422.252,98 | 153.600,00 | 169.390,07 | 15.790,07 | 10,28 |
| Steuerbeteiligungen | 823.224,33 | 833.169,75 | 1.070.862,18 | 237.692,43 | 28,53 |
| Allgemeine Umlagen | 23.165.662,69 | 23.915.846,00 | 23.973.195,60 | 57.349,60 | 0,24 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 424.957,00 | 424.957,00 | 486.046,00 | 61.089,00 | 14,38 |
| Summe Transferaufwendungen | 25.462.913,73 | 26.011.604,75 | 26.449.025,52 | 437.420,77 | 1,68 |

Bei den Transferaufwendungen weicht die Kreisumlage um 179.153 Euro und die Jugendamtsumlage um -226.396 Euro vom Planansatz ab. Für die Kreismusikschule sind Mehrbelastungen in Höhe von 104.593 Euro gegenüber dem Ansatz entstanden. Außerdem ist die Gewerbesteuerumlage um 237.692 Euro stärker ausgefallen, weil die Gewerbesteuererträge entsprechend hoch waren. Die Aufwendungen für die Wasserverbände haben sich um knapp 100.000 Euro erhöht.

Sonstige Aufwendungen

| | Ist-Wert 2022 | Planwert (fortg. wenn vorhanden) 2023 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 | Abweichung 2023 % |
|----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------|----------------------|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.990.067,76 | 4.406.468,93 | 4.085.128,03 | -321.340,90 | -7,29 |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.756,33 | 741.520,00 | 604.766,49 | -136.753,51 | -18,44 |

Die Abweichungen von mehr als 100.000 Euro bei der Kontengruppe „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ werden in der nachstehenden Tabelle aufgeführt. Der größte Teil der Planabweichung bei dem Sachkonto „Sonst. Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ betrifft die niedrigen Kosten für die Abfalllogistik.

| Beschreibung | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | IST-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz/Ist |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.990.067 € | 4.406.468 € | 4.085.128 € | -321.340 € |
| 542900 Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dien | 1.031.428 € | 1.516.324 € | 1.211.333 € | - 304.991 € |
| 543100 Geschäftsaufwendungen | 511.103 € | 705.600 € | 442.098 € | - 263.502 € |
| 547300 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen | 54.034 € | - € | 219.531 € | 219.531 € |
| 548400 Abwasserabgabe | 175.376 € | 100.000 € | 250.759 € | 150.759 € |

Die Zinsaufwendungen waren aufgrund der beabsichtigten, aber nicht notwendigen Kreditaufnahmen höher beplant als die Konten abschlossen.

Die einzelnen Abweichungen können den Rechnungen aus der Anlage (Gesamtrechnungen und Teilrechnungen) entnommen werden.

5.4 Finanzlage

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres ersichtlich:

| | Ist-Wert 2022 | Ist-Wert 2023 | Abweichung 2023 |
|-------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.689.008,34 | 66.504.808,71 | -2.815.800,37 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.880.006,68 | 63.136.532,99 | -6.256.526,31 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.809.001,66 | 3.368.275,72 | 3.440.725,94 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.056.830,54 | 7.082.463,79 | -3.025.633,25 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.721.128,73 | 13.082.097,95 | -5.360.969,22 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.664.298,19 | -5.999.634,16 | 2.335.335,97 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 3.144.703,47 | -2.631.358,44 | 5.776.061,91 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 8.500.000,00 | 12.272.903,69 | -3.772.903,69 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 10.495.219,99 | 12.363.825,05 | -1.868.605,06 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.995.219,99 | -90.921,36 | -1.904.298,63 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 1.149.483,48 | -2.687.7010 | |
| Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln | -571.004 | 11.579 | |
| Liquide Mittel | -3.590.674 | -914.151 | |

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im sechsten Jahr in Folge mit 3.368.276 Euro recht hoch. Mit diesem Ergebnis lässt sich mehr als die ordentliche Tilgung der Investitionskredite finanzieren. Aufgrund des negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit wurde ein neuer Investitionskredit aufgenommen.

Aufgrund der Planwerte wird sich die Entschuldung, die nun gelungen ist, in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Diese Vorhersage wurde zwar in vergangenen Jahresabschlüssen auch getroffen, doch die investiven Auszahlungen ließen sich nicht plangerecht umsetzen.

Bei den fremden Finanzmitteln werden insbesondere die Mittel des Kreises Heinsberg für die Zahlbarmachung der verschiedenen Hilfearten des Sozialgesetzbuches und die Gelder, die für Straßenerneuerung im Auftrag des Landesbetriebes „durchlaufen“, abgebildet.

Die Investitionsauszahlungen betragen 13.082.098 Euro bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 40.391.831 Euro (davon 18.838.385 Euro Ermächtigungsübertragungen). In den vergangenen Jahren sind folgende Investitionssummen entstanden:

| | |
|------|--------------|
| 2009 | 7.094.688 € |
| 2010 | 6.313.271 € |
| 2011 | 7.810.729 € |
| 2012 | 5.921.711 € |
| 2013 | 2.756.451 € |
| 2014 | 3.239.415 € |
| 2015 | 2.678.892 € |
| 2016 | 2.447.837 € |
| 2017 | 4.786.826 € |
| 2018 | 3.291.766 € |
| 2019 | 5.831.783 € |
| 2020 | 6.919.532 € |
| 2021 | 6.324.946 € |
| 2022 | 7.721.129 € |
| 2023 | 13.082.098 € |

Mittel aus 15 Jahren: 5.748.072 €

Die Investitionen 2023 setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

| | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: | 1.404.735 € |
| Baumaßnahmen | 10.320.146 € |
| Erwerb von beweglichen Vermögen: | 1.357.215 € |
| Erwerb von Finanzanlagen: | 0 € |
| Sonst. Investitionsausz. (Gesellschaftsanteile) | 0 € |

Weiterhin kritisch bleiben die Investitionen im Abwasserbereich, von den geplanten Investitionen in Höhe von 4.037.532 Euro wurden tatsächlich 1.383.985 Euro in Anspruch genommen. (2022: 2.017.348 Euro/4.210.093 Euro; 2021: 1.251.909 Euro/5.421.738 Euro; 2020: 1.535.979 Euro/4.997.107 Euro; 2019: 1.001.175 Euro/4.722.270 Euro; 2018: 447.243 Euro/2.299.385 Euro; 2017: 88.786 Euro/2.037.653 Euro; 2016: 33.592 Euro/2.304.129 Euro).

Die konzeptionelle, kostengünstige und nachhaltige Sanierung des Kanalsystems und der Kläranlage ist vor dem Hintergrund der hohen Abwassergebühren geboten. Hierbei stehen zum einen die Nachhaltigkeit, die bedarfsorientierte Auslegung und zum anderen die Verwendung der aktuellsten Sanierungsverfahren im Vordergrund.

In der nachfolgenden Tabelle sind alle Ansätze aufgeführt, bei denen keine Auszahlung in 2023 stattgefunden hat. Bei einzelnen Investitionen waren jedoch zumindest Aufträge erteilt worden. Haushaltsrechtlich wäre eine andere Höhe der Berücksichtigung in den Haushaltsplänen notwendig gewesen. Eine Beauftragung könnte durch die Eintragung einer Verpflichtungsermächtigung gesichert werden. Für einzelne Maßnahmen gibt es sicher Gründe, dass diese nicht begonnen werden konnten, bedenklich ist aber die Anzahl der Investitionen, die nicht zahlungswirksam geworden sind.

| Investition Nr.: | Bezeichnung | Ansatz | HH-Rest | Gebucht |
|------------------|----------------------------------------------------|-----------|----------|---------|
| 011304H572 | Schule am Grenzlandring Sanierung Fachräume | 83.000 € | - € | - € |
| 011304H577 | Sanierung Sanitär-u. Umkleidebereiche Turnh. Beeck | - € | 4.414 € | - € |
| 011304H578 | GS Beeck - Abluftanlage OGS-Küche | 9.300 € | - € | - € |
| 011304H579 | GS Beeck - Geräteraumtore Turnhalle | - € | 6.549 € | - € |
| 011304H582 | GS Arsbeck - Abstellhaus Schulhof | 9.500 € | - € | - € |
| 011800B041 | Aufsitzmäher Kleinflächen | 50.000 € | - € | - € |
| 011800B065 | Fahrzeug Spielplatzkontrolleur | - € | 3.306 € | - € |
| 011800B068 | Ersatzbeschaffung Hubsteiger | 240.000 € | - € | - € |
| 011800B070 | Mähcontainer | - € | 1.960 € | - € |
| 011800B074 | Grabverbau für Erdbestattungen | 5.000 € | - € | - € |
| 011800B075 | Radlader | 82.500 € | - € | - € |
| 011800B076 | Ersatzbeschaffung Fahrz. HS B 2709 | 140.000 € | - € | - € |
| 011800B102 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug Kanal & Beschilderung | 120.000 € | - € | - € |
| 011800B104 | Kleinfahrzeug für Straßenbaukolonne | 75.000 € | - € | - € |
| 011800B107 | Fahrzeug für 2. Baumkontrolleur - E-Mobil | 25.000 € | - € | - € |
| 011800B109 | Ladesäulen für E-Mobile | 17.500 € | - € | - € |
| 011800B114 | Gerät zur Kunstrasen- und Tennepflege | 22.500 € | - € | - € |
| 021500B107 | Erwerb HLF 20 LG Arsbeck | - € | 29.965 € | - € |
| 021500B401 | Software Feuerwehr | - € | 5.687 € | - € |

| Investition Nr.: | Bezeichnung | Ansatz | HH-Rest | Gebucht |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|-----------|---------|
| 030101B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 2.000 € | - € | - € |
| 030101B011 | Technische Ausstattung EDV | 1.000 € | 2.100 € | - € |
| 030101B030 | GS Arsbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.000 € | - € | - € |
| 030102B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 1.500 € | - € | - € |
| 030102B030 | GS Beeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 6.000 € | - € | - € |
| 030104B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 1.000 € | - € | - € |
| 030105B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 1.000 € | - € | - € |
| 030105B030 | GS Rath-Anhoven-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.500 € | - € | - € |
| 030106B011 | Technische Ausstattung EDV | 75.000 € | 45.000 € | - € |
| 030106H001 | WLAN/Netzwerk DigitalPakt | - € | 239.087 € | - € |
| 030107B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 2.000 € | - € | - € |
| 030107B011 | Technische Ausstattung EDV | 1.000 € | - € | - € |
| 030107B030 | GS Wildenrath-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.000 € | - € | - € |
| 030108B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 3.000 € | 4.100 € | - € |
| 030108H001 | WLAN/Netzwerk DigitalPakt | - € | 3.500 € | - € |
| 030109B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 3.000 € | - € | - € |
| 030109B030 | Realschule-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 2.000 € | - € | - € |
| 030110B030 | Gymnasium-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 3.000 € | - € | - € |
| 030110H001 | WLAN/Netzwerk DigitalPakt | - € | 66.000 € | - € |
| 030203H001 | Planungskosten OGS-Ausbau | 60.000 € | - € | - € |
| 030204I001 | Homepage Schulzenrum | 22.000 € | - € | - € |
| 040600B030 | Schulbibliothek-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.000 € | - € | - € |
| 041000B030 | Forum Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 3.000 € | - € | - € |
| 050303B030 | Asyl-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.000 € | - € | - € |
| 050602B030 | Wohnungslose-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.000 € | - € | - € |
| 060102B010 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 4.000 € | 3.500 € | - € |
| 060103B010 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 2.000 € | 1.000 € | - € |
| 060104B010 | Erwerb von Einrichtungsgegenständen | 2.000 € | - € | - € |
| 060104B030 | Kiga Merbeck-Erwerb v. bewegl. Sachen (FB 303) | 1.000 € | - € | - € |
| 080102B002 | Berechnungsmaschine Hans-Gisbertz-Stadion | - € | 6.000 € | - € |

| Investition Nr.: | Bezeichnung | Ansatz | HH-Rest | Gebucht |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 080300B010 | Erwerb von beweglichen Sachen | 3.000 € | - € | - € |
| 110200B003 | Teleskopradlader | 140.000 € | - € | - € |
| 110301H013 | Photovoltaikanlage Kläranlage-BHKW/Lagerhalle | 32.500 € | - € | - € |
| 110301H014 | Photovoltaikanlage Kläranlage - Betriebsgebäude | 19.500 € | - € | - € |
| 110301H017 | Freiland-PV-Anlage "Am Berg" | 600.000 € | 100.000 € | - € |
| 110301K111 | Kanalisation Petersholz | 25.000 € | - € | - € |
| 110301K130 | Kanalisation Im Hessenfeld | 35.000 € | - € | - € |
| 110301K148 | Kanalsanierung Schillerstraße | - € | 4.000 € | - € |
| 110301K154 | Kanalsanierung "Mozartstr" und "Wagnerstr" | - € | 205 € | - € |
| 110301K155 | Kanalsanierung "Auf dem Kirchkamp" | - € | 494 € | - € |
| 110301K160 | Kanalsanierung Beethovenstraße | - € | 582 € | - € |
| 110301K161 | Kanalsanierung "Am Kreuz" | - € | 9.362 € | - € |
| 110301K163 | Kanalsanierung "Im Kieroth" | - € | 500 € | - € |
| 110301K165 | Kanalsanierung "Bergstraße" | - € | 500 € | - € |
| 110301K167 | Kanalsanierung "Holtumer Str. und Kirchgasse" | - € | 1.100 € | - € |
| 110301K168 | Kanalsanierung "Am Friedhof" | - € | 550 € | - € |
| 110301K169 | Kanalsanierung "Friedenstr., Goltsteinweg, Goswins | - € | 1.100 € | - € |
| 110301K174 | Kanalsanierung "Gerhard-Hauptmann-Straße" | 15.000 € | - € | - € |
| 110301K175 | Kanalsanierung "Ludwig-Uhland-Str." | 20.000 € | - € | - € |
| 110301K179 | Kanalsanierung "Am See, Forellenweg, Karpfenweg" | 35.000 € | - € | - € |
| 110301K184 | Kanalsanierung "In Kehrbusch" | 15.000 € | - € | - € |
| 110301K185 | Kanalsanierung "Im Bongert, Joh.Pellen-Str, Glad.Str | 20.000 € | - € | - € |
| 110301K186 | Kanalsanierung "Josef-Loogen-Str" | 15.000 € | - € | - € |
| 110301K187 | Kanalsanierung "F-Pesch-Str, Lilienstr., Rochusstr | 50.000 € | - € | - € |
| 110301K188 | Kanalsanierung "Asterstraße" | 25.000 € | - € | - € |
| 110301K189 | Kanalsanierung "Rheinweg und Fröbelstr." | 35.000 € | - € | - € |
| 110301K190 | Kanalsanierung "Heinsberger Str u Schulgelände" | 10.000 € | - € | - € |
| 110301K191 | Dezentrale Niederschlagswasserbeseitigung | 10.000 € | - € | - € |
| 110301K197 | Teilerneuerung Heideweg | 65.000 € | - € | - € |

| Investition Nr.: | Bezeichnung | Ansatz | HH-Rest | Gebucht |
|------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 110301K198 | Teilerneuerung Dingeichenstraße | 60.000 € | - € | - € |
| 110301K199 | Umbau RÜB "Zum Wasserturm" | 40.000 € | - € | - € |
| 110301K202 | Sanierung PW-Rickelrath | - € | 15.000 € | - € |
| 110301K205 | Kanalisation "Lindenstraße" | 15.000 € | - € | - € |
| 110301K206 | Kanalisation "In Tüschenbroich" (RW-Kanal) | 35.000 € | - € | - € |
| 110301K207 | Kanalisation Rathausplatz | 40.000 € | - € | - € |
| 110301K208 | Kanalisation Karmelitergasse | 20.000 € | - € | - € |
| 110301K212 | Bau Regenrückhaltebecken Uevekoven | - € | 10.000 € | - € |
| 110301K214 | Kanalisation "St.Maternusstraße" | 100.000 € | - € | - € |
| 110301T121 | Rohabwasserpumpwerk | 50.000 € | - € | - € |
| 110301T133 | Erneu. techn. Ausr./Heizung Faulturm KA Wegberg | - € | 48.509 € | - € |
| 110301T140 | Ertüchtigung Rechengebäude KA Wegberg | - € | 15.627 € | - € |
| 110301T141 | Ertüchtigung Sandfang KA Wegberg | 30.000 € | - € | - € |
| 110301T513 | KA Dalheim Nitrifikation;Optimierung Lufteintragsr | 35.000 € | - € | - € |
| 120101S042 | Errichtung Schrankenanlage Friedrich-List-Allee | - € | 20.000 € | - € |
| 120101S043 | Sanierung Felderhof | 50.000 € | - € | - € |
| 120101S044 | Sanierung Teilbereich Isengraben | 45.000 € | - € | - € |
| 120101S045 | Sanierung Holtmer Straße | 55.000 € | - € | - € |
| 120101S046 | Sanierung Marienstraße | 60.000 € | - € | - € |
| 120101S050 | Sanierung Rebhuhnweg | - € | 7.417 € | - € |
| 120101S054 | Fahrradabstellanl. Bahnhöfe Arsbeck+Dalheim | - € | 5.127 € | - € |
| 120101S056 | Sanierung Straße Rathausplatz | 30.000 € | 833 € | - € |
| 120101S203 | Errichtung Wartehallen | 168.000 € | 209.066 € | - € |
| 120101S204 | Klimaanpassung Kreuzherrenstraße | - € | 20.000 € | - € |
| 130500H103 | Urnenstelen Friedhof Beeck | - € | 45.000 € | - € |
| 130500H104 | Erweiterung Urnenstelen FH Wegberg u.a. | - € | 45.000 € | - € |
| 130500T001 | Friedhof Beeck - Erneuerung Vorplatz Leichenhalle | - € | 1.798 € | - € |
| 150103I303 | Erschließung Baugebiet Uevekoven | 1.035.700 € | 44.032 € | - € |
| Ergebnis | | 4.120.000 € | 1.027.969 € | - € |

5.5 Besonderheiten

Die Abwassergebühren wurden periodengerecht abgegrenzt. Dabei weichen die Leistungszeiträume vom Kalenderjahr ab.

5.6 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

5.6.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Zu den Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation gehören:

- Aufwandsdeckungsgrad
- Eigenkapitalquote I
- Eigenkapitalquote II
- Fehlbetragsquote

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad in % = | $\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| = | $\frac{71.680.502 \text{ €}}{68.932.838 \text{ €}} \times 100$ |
| Aufwandsdeckungsgrad in % = | 103,99% |

Die **Eigenkapitalquote I** zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist.

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Eigenkapitalquote I in % = | $\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| = | $\frac{58.966.948 \text{ €}}{208.024.785 \text{ €}} \times 100$ |
| Eigenkapitalquote I in % = | 28,35% |

Bei der **Eigenkapitalquote II** werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| | Eigenkapital + Sonderposten | x 100 |
| Eigenkapitalquote II in % = | | |
| | Bilanzsumme | |
| | 116.066.172 € | x 100 |
| | | |
| | 208.024.785 € | |
| Eigenkapitalquote II in % = | 55,79% | |

Die **Fehlbetragsquote** gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Diese Quote entfällt, weil ein Überschuss erwirtschaftet wurde.

5.6.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Nachfolgende Kennzahlen geben Auskunft über die Vermögenslage:

- Infrastrukturquote
- Abschreibungsintensität
- Drittfinanzierungsquote
- Investitionsquote

Die **Infrastrukturquote** verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-------|
| | Infrastrukturvermögen | x 100 |
| Infrastrukturquote in % = | | |
| | Bilanzsumme | |
| | 95.468.902 € | x 100 |
| | | |
| | 208.024.785 € | |
| Infrastrukturquote in % = | 45,89% | |

Die **Abschreibungsintensität** zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.⁵

⁵ Bei den Abschreibungen bleiben die außerplanmäßigen Abschreibungen unberücksichtigt, um die Kennzahl nicht durch einmalige Effekte zu verfälschen.

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abschreibungsintensität in % = | $\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| | $= \frac{7.325.691 \text{ €}}{68.932.838 \text{ €}} \times 100$ |
| Abschreibungsintensität in % = | 10,63% |

Die **Drittfinanzierungsquote** zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.⁷

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drittfinanzierungsquote in % = | $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}} \times 100$ |
| | $= \frac{3.222.591 \text{ €}}{7.325.232 \text{ €}} \times 100$ |
| Drittfinanzierungsquote in % = | 43,99% |

Die **Investitionsquote** gibt an, ob die Investitionen im betreffenden Haushaltsjahr ausreichen, um den Wertverlust durch Abschreibungen am Anlagevermögen auszugleichen. Bei den Investitionen wird auf den Zugang lt. Anlagespiegel (also nicht auf die Investitionssumme aus der Finanzrechnung) Bezug genommen. Es kann sich also auch um Zugänge zum Anlagevermögen aus Anlagegütern handeln, die in Vorjahren finanziert wurden.

| | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Investitionsquote in % = | $\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge und Abschreibungen des Anlagevermögens}} \times 100$ |
| | $= \frac{14.150.605 \text{ €}}{7.590.286 \text{ €}} \times 100$ |
| Investitionsquote in % = | 186,43 % |

5.6.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Der **Anlagendeckungsgrad II** gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (d.h. ohne Sonderposten für den Gebührenaussgleich und sonstige Sonderposten) und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt. Das langfristige Fremdkapital setzt sich aus Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 5 Jahren und den Pensionsrückstellungen zusammen.

| | |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anlagendeckungsgrad II in % = | $\frac{\text{Eigenkapital – nicht durchEigenkapital gedeckterFehlbetrag + Sonderpostenfür Zuwendungen undBeiträge + langfristigesFremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$ |
| = | $\frac{165.133.525 \text{ €}}{194.284.325 \text{ €}} \times 100$ |
| Anlagendeckungsgrad II in % = | 89,63% |

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen.

Der Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung (Summe aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten vermindert um den Bestand an liquiden Mitteln und die kurzfristigen Forderungen < 1 Jahr) aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

Mit einem negativen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit kann die Stadt ihre Verschuldung nicht abbauen. 2023 wurde ein positiver Saldo erwirtschaftet, die Kennzahl fällt jedoch aufgrund der ungleichen Jahresergebnisse recht wechselhaft aus.

| | |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren = | <u>Effektivverschuldung</u> Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung) |
| = | 71.139.282 € |
| | 3.402.854 € |
| Dynamischer Verschuldungsgrad in Jahren | 21 Jahre |

Mit der Kennzahl „**Liquidität 2. Grad**“ kann die Liquiditätslage zum 31.12.2023 beurteilt werden. In den kurzfristigen Forderungen und den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind die Beträge enthalten, die eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr haben. Diese Kennzahl kann aufgrund der einbezogenen Größen starken Schwankungen unterliegen.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | $\frac{\text{Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$ |
| Liquidität 2. Grades in % = | $= \frac{7.709.288 \text{ €}}{11.692.363 \text{ €}} \times 100$ |
| Liquidität 2. Grades in % = | 65,93% |

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken. In den kurzfristigen Verbindlichkeiten sind sowohl Verbindlichkeiten aus Krediten als auch Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Transferverbindlichkeiten und sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Eine hohe Quote kann bezüglich der Kreditverbindlichkeiten auch eine Chance sein, da sich Zinsanpassungen bei dem derzeitigen Zinsniveau günstig auswirken können.

| | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| | $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$ |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % = | $= \frac{604.766 \text{ €}}{208.024.785 \text{ €}} \times 100$ |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote in % = | 5,62% |

Die **Kennzahl „Zinslastquote“** zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| | $\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$ |
| Zinslastquote in % = | $= \frac{604.766 \text{ €}}{68.932.839 \text{ €}} \times 100$ |
| Zinslastquote in % = | 0,88% |

5.6.4 Kennzahlen zur Ertragslage

Zur Beurteilung der Ertragslage wurden nachfolgende Kennzahlen festgelegt:

- Netto-Steuerquote
- Zuwendungsquote
- Personalintensität
- Sach- und Dienstleistungsintensität
- Transferaufwandsquote

Die **Netto-Steuerquote** gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft einer Kommune ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Nach den allgemeinen Vorgaben sind als Steuererträge die in der Ergebnisrechnung unter „Steuern und ähnliche Abgaben“ erfassten Beträge in die Berechnung einzubeziehen. Hierzu zählen auch die gemeindlichen Anteile an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

| | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Netto-Steuerquote % = | $\frac{\text{Steuererträge – GewSt.-Umlage}}{\text{Ordentliche Erträge – GewSt.-Umlage}} \times 100$ |
| = | $\frac{37.737.230\text{€}}{70.609.639\text{€}} \times 100$ |
| Netto-Steuerquote in % = | 53,44% |

Die **Zuwendungsquote** gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Wesentliche Position sind hierbei die Schlüsselzuweisungen.

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Zuwendungsquote in % = | $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$ |
| = | $\frac{15.112.081 \text{ €}}{71.680.502 \text{ €}} \times 100$ |
| Zuwendungsquote in % = | 21,08% |

Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\begin{aligned}
 \text{Personalintensität \%} &= \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \\
 &= \frac{14.173.092 \text{ €}}{68.932.839 \text{ €}} \times 100 \\
 \text{Personalintensität in \%} &= 20,56\%
 \end{aligned}$$

Die Kennzahl „**Sach- und Dienstleistungsintensität**“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zählen insbesondere auch die Aufwendungen für Gebäudeerhaltung und –bewirtschaftung, aber auch die Bewirtschaftung der Kläranlage sowie z.B. die Schülerbeförderung oder die Aufwendungen für Betreuungsmaßnahmen im Ganztagsbetrieb der Schulen.

$$\begin{aligned}
 \text{Sach- und Dienstleistungsintensität in \%} &= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \\
 &= \frac{15.511.220 \text{ €}}{68.932.839 \text{ €}} \times 100 \\
 \text{Sach- und Dienstleistungsintensität in \%} &= 22,50\%
 \end{aligned}$$

Die Kennzahl „**Transferaufwandsquote**“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\begin{aligned}
 \text{Transferaufwandsquote in \%} &= \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100 \\
 &= \frac{26.449.026 \text{ €}}{68.932.839 \text{ €}} \times 100 \\
 \text{Transferaufwandsquote in \%} &= 38,37\%
 \end{aligned}$$

5.6.5 Überblick Kennzahlen

Die ermittelten Kennzahlen sind nach den für das Land NRW festgelegten Mustern erstellt worden. Durch die Durchschnittswerte anderer Städte können nun grundsätzliche Vergleiche aufgestellt werden. Es ist zu beachten, dass die Kennzahlen nicht bei allen Kommunen denselben Inhalt haben, da oftmals bestimmte Aufgabenbereiche ausgegliedert sind bzw. durch einen beauftragten Unternehmer wahrgenommen werden. Es müsste ein Vergleichsring mit Kommunen ähnlicher Struktur, also z. B. mit ähnlicher Einwohner-, Flächen- oder Schülerzahl gegründet werden. Mit der Anschaffung der Software IKVS sollte dieser Vergleich möglich sein, die Auswertung muss jedoch noch getestet werden. Da die Stelle für das Controlling in der Finanzwirtschaft schon mehr als ein Jahr unbesetzt ist, kann dies derzeit nicht ausgeweitet werden.

Zu den wichtigsten Kennzahlen zählen die Fehlbetragsquote, die Eigenkapitalquote II, sowie der Anlagendeckungsgrad II. Im Vergleich zeigt sich, dass die Eigenkapitalquoten unterdurchschnittlich sind. Die Investitionsquote ist 2023 unter anderem überdurchschnittlich hoch, weil ein hoher Betrag für die Feuerwache in Zugang zu Anlagen im Bau gebucht wurde.

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Durchschnittswerte der mittleren kreisangehörigen Kommunen ^[1] | |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | 2013 | 2019 |
| Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation | | | | | | | | | | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 106,20% | 101,20% | 102,90% | 101,70% | 98,90% | 103,93% | 101,83% | 103,99% | 97,60% | 101,00% |
| Eigenkapitalquote I | 23,60% | 23,20% | 23,70% | 23,80% | 24,00% | 25,21% | 26,54% | 28,35% | 22,70% | 34,40% |
| Eigenkapitalquote II | 50,90% | 50,80% | 51,20% | 50,80% | 52,90% | 54,00% | 54,90% | 55,79% | 49,80% | 58,30% |
| Fehlbetragsquote | 1,30% | - | - | - | - | - | - | - | 9,00% | |
| Kennzahlen zur Vermögenslage | | | | | | | | | | |
| Infrastrukturquote | 55,50% | 53,90% | 52,70% | 51,30% | 50,00% | 48,99% | 47,83% | 45,89% | 36,30% | 31,60% |
| Abschreibungsintensität | 12,20% | 11,50% | 11,20% | 11,00% | 10,60% | 10,33% | 10,82% | 10,63% | 8,70% | 7,00% |
| Drittfinanzierungsquote | 36,30% | 36,80% | 39,40% | 44,30% | 41,50% | 42,10% | 42,61% | 43,99% | 49,10% | 55,10% |
| Investitionsquote | 49,30% | 81,40% | 52,50% | 83,70% | 100,60% | 94,79% | 167,03% | 186,43% | 76,00% | 113,00% |
| Kennzahlen zur Finanzlage | | | | | | | | | | |
| Anlagendeckungsgrad II | 79,80% | 79,80% | 81,1 % | 81,40% | 84,10% | 86,18% | 89,63% | 85,00% | 78,30% | 91,20% |
| Dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre) | 14 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | 13 Jahre | 17 Jahre | 12 Jahre | 10 Jahre | 21 Jahre | 100 Jahre | - |
| Liquidität 2. Grades | 94,80% | 70,90% | 120,40% | 94,70% | 103% | 123% | 207,36% | 65,93% | 78,50% | 95,00% |
| Kurzfristige Verbindlichkeitsquote | 3,70% | 5,60% | 4,10% | 6,00% | 4,80% | 4,71% | 2,91% | 5,62% | 12,90% | 6,40% |
| Zinslastquote | 2,80% | 2,30% | 1,90% | 1,60% | 1,10% | 1,04% | 0,73% | 0,88% | 3,20% | 1,20% |
| Kennzahlen zur Leistungssituation | | | | | | | | | | |
| Netto-Steuerquote | 50,60% | 54,10% | 51,90% | 50,60% | 50,30% | 51,65% | 51,05% | 53,44% | 51,70% | 54,70% |
| Zuwendungsquote | 16,10% | 16,70% | 20,30% | 22,30% | 23,40% | 22,71% | 24,25% | 21,08% | 19,50% | 19,70% |
| Personalintensität | 23,00% | 20,30% | 22,70% | 20,70% | 23,10% | 22,17% | 18,86% | 20,56% | 20,60% | 20,40% |
| Sach- und Dienstleistungsintensität | 17,90% | 16,40% | 17,60% | 19,80% | 18,60% | 18,94% | 21,04% | 22,50% | 16,80% | 17,40% |
| Transferaufwandsquote | 39,60% | 40,60% | 38,20% | 37,90% | 38,60% | 38,55% | 37,93% | 38,37% | 45,10% | 43,30% |

5.7 Chancen und Risiken

5.7.1 Allgemeines

Das erzielte Jahresergebnis von 4.264.235 Euro (vor Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage) liegt weit über dem in der Haushaltsplanung prognostizierten Defizit in Höhe von -2.729.802 Euro.

Alleine die Verbesserungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen führten zur einer Planabweichung in Höhe von 3.333.596 Euro. Die Gewerbesteuererträge haben den Ansatz um 3.183.143 Euro überschritten. Andere Steuererträge sind hinter den Erwartungen zurückgeblieben (Einkommenssteuer -1.244.000 Euro). Die Planabweichungen in den einzelnen Kontenarten können in den letzten Seiten der Jahresrechnung nachvollzogen werden (Ergebnisrechnung mit Konten).

Insgesamt zeigt sich in der angefügten Übersicht, dass das Eigenkapital in den letzten fünf Jahren kontinuierlich angewachsen ist. Von dem Zuwachs sind 5.461.672 Euro auf positive Jahresergebnisse zurückzuführen. Die übrigen Erhöhungen beziehen sich auf Wertkorrekturen oder erfolgsneutral zu verrechnende Buchungsvorfälle.

Mit dieser Entwicklung liegt Wegberg im landesweiten Trend, denn die Eigenkapitalquoten haben sich im Allgemeinen verbessert.

Die Entwicklung darf aber insbesondere in Wegberg nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch einen nicht unerheblichen Sanierungsstau im Infrastrukturvermögen gibt. Darüberhinaus ist die Bilanzierungshilfe in Höhe von 5.446.372 Euro noch abzuschreiben. Alleine hierdurch sind die positiven Jahresabschlüsse der Jahre 2018-2022 „verwirkt“.

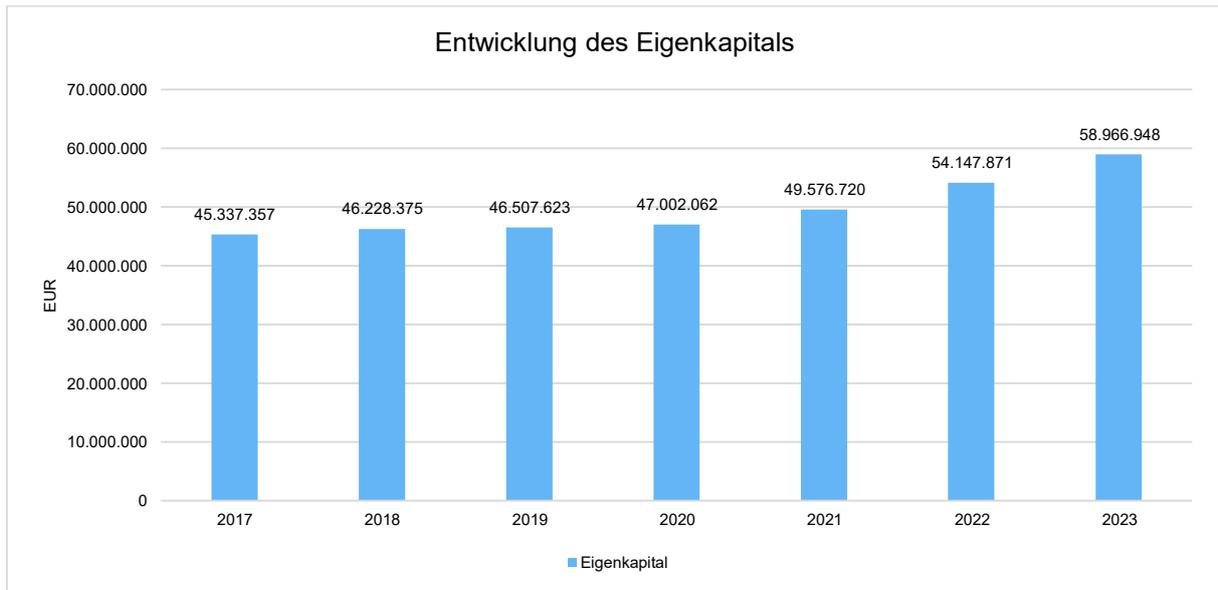
Der Bestand der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage verändert sich durch die Fortschreibung mit den tatsächlichen Ergebnissen wie folgt:

| Entwicklung des Haushaltes der Stadt Wegberg | | Abschluss 2019 | Abschluss 2020 | Abschluss 2021 | Abschluss 2022 | Abschluss 2023 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge (Gesamtergebnisplan) | | 59.082.137 € | 59.281.038 € | 65.437.930 € | 68.433.197 € | 71.754.737 € |
| Aufwendungen (Gesamtergebnisplan) | | 58.952.315 € | 60.561.603 € | 63.715.737 € | 67.614.019 € | 69.537.605 € |
| Außerordentliches Ergebnis (Corona-Schäden) | | - € | 1.605.155 € | 1.071.563 € | 722.551 € | 2.047.103 € |
| Jahresergebnis | | 129.822 € | 324.590 € | 2.793.756 € | 1.541.729 € | 4.264.235 € |
| Sonderrücklage | | 100.000 € |
| Ausgleichsrücklage | Anfangsbestand | 1.984.805 € | 2.656.580 € | 2.786.403 € | 3.110.993 € | 5.904.749 € |
| | Verringerung (-) | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Zuführung (+) | 671.775 € | 129.822 € | 324.590 € | 2.793.756 € | 1.541.729 € |
| | Schlussbestand | 2.656.580 € | 2.786.403 € | 3.110.993 € | 5.904.749 € | 7.446.478 € |
| Allgemeine Rücklage | Anfangsbestand | 43.040.030 € | 43.189.456 € | 43.359.306 € | 43.571.971 € | 46.601.393 € |
| | ergebnisneutrale Veränderung | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO | 149.426 € | 169.850 € | 212.665 € | 3.029.422 € | 554.843 € |
| | Relevanter Bestand | 43.040.030 € | 43.189.456 € | 43.359.306 € | 43.571.971 € | 46.601.393 € |
| | Relevante Veränderung in € | - € | - € | - € | - € | - € |
| | Relevante Verringerung (in %) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Zuführung (+) | | | | | |
| | Schlussbestand | 43.189.456 € | 43.359.306 € | 43.571.971 € | 46.601.393 € | 47.156.235 € |
| Summe Eigenkapital | | 46.075.858 € | 46.570.299 € | 49.576.720 € | 54.147.871 € | 58.966.948 € |

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital



Für die folgenden Jahre sind in der aktuellen Planung folgende Jahresergebnisse geplant:

| | |
|-------|-----------------|
| 2024: | -7.140.880 Euro |
| 2025: | -5.932.459 Euro |
| 2026: | -1.974.673 Euro |
| 2027: | -2.157.654 Euro |

Entwicklung der Verschuldung

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Investitionskredite bezogen auf einen Einwohner.⁶

⁶ Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind die Kennzahlenergebnisse folgender Kommunen: Ahaus, Ahlen, Alsdorf, Altena, Attendorn, Bad Honnef, Bad Oeynhausen, Bad Salzuflen, Baesweiler, Beckum, Bedburg, Stadt, Bergkamen, Borken, Bornheim, Brilon, Brühl, Bünde, Coesfeld, Datteln, Delbrück, Dülmen, Elsdorf, Emmerich am Rhein, Emsdetten, Ennepetal, Erftstadt, Erkelenz, Erkrath, Eschweiler, Euskirchen, Frechen, Geilenkirchen, Geldern, Gevelsberg, Goch, Greven, Gummersbach, Haan, Haltern am See, Hattingen, Heiligenhaus, Heinsberg, Hemer, Hennef, Herdecke, Herzogenrath, Hilden, Höxter, Hückelhoven, Hürth, Ibbenbüren, Jüchen, Jülich, Kaarst, Kamen, Kamp-Lintfort, Kempen, Kleve NRW, Königswinter, Korschenbroich, Kreuztal, Lage, Langenfeld (Rhld.), Leichlingen, Lemgo, Lennestadt, Lohmar, Löhne, Lübbecke, Mechernich, Meckenheim, Meerbusch, Menden (Sauerland), Meschede, Mettmann, Monheim am Rhein, Netphen, Nettetel, Neukirchen-Vluyn, Oelde, Oer-Erkenschwick, Olpe, Overath, Petershagen, Plettenberg, Porta Westfalica, Pulheim, Radevormwald, Rheda-Wiedenbrück, Rheinbach, Rheinberg, Rietberg, Rösrath, Sankt Augustin, Schloß Holte-Stukenbrock, Schmallenberg, Schwelm, Schwerte, Selm, Siegburg, Soest, Sprockhoevel, Steinfurt, Stolberg (Rhld.), Sundern(Sauerland),



Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Tönisvorst, Übach-Palenberg, Verl, Voerde, Waltrop, Warstein, Wegberg, Werdohl, Werl, Wermelskirchen, Wesseling, Wetter, Wiehl, Willich, Wipperfürth, Wülfrath, Würselen, Xanten (VR Mittlere kreisangehörige Städte NRW).

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

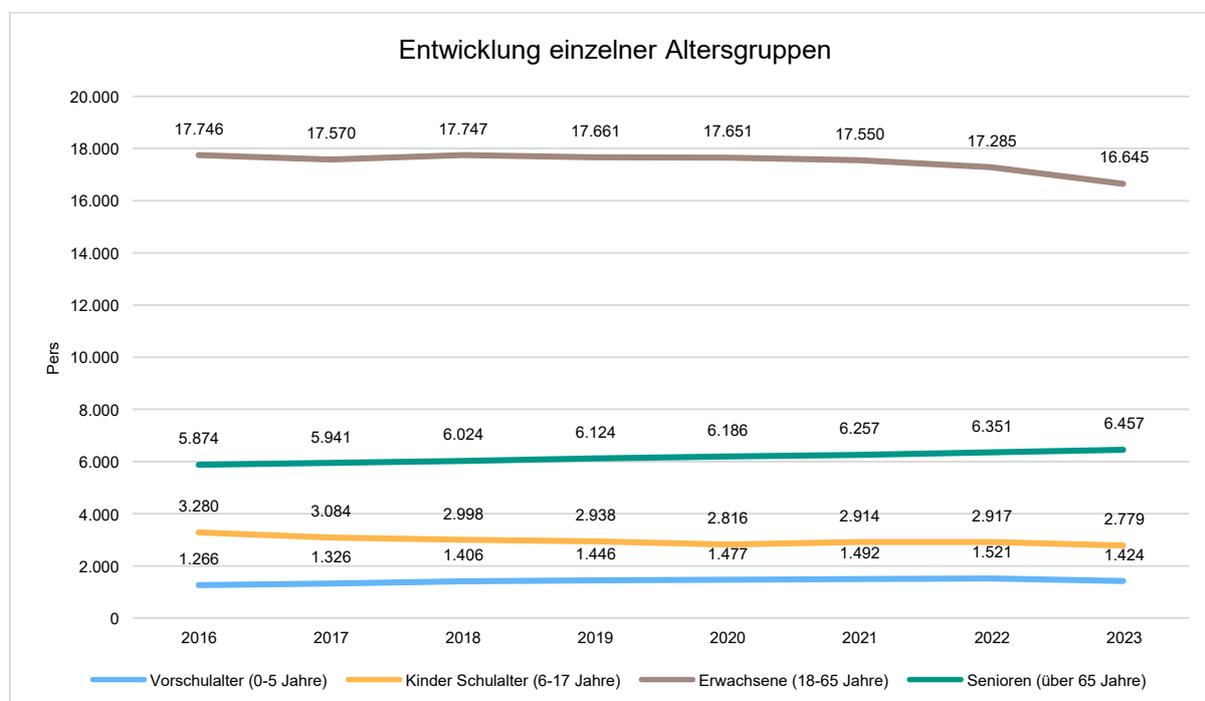
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

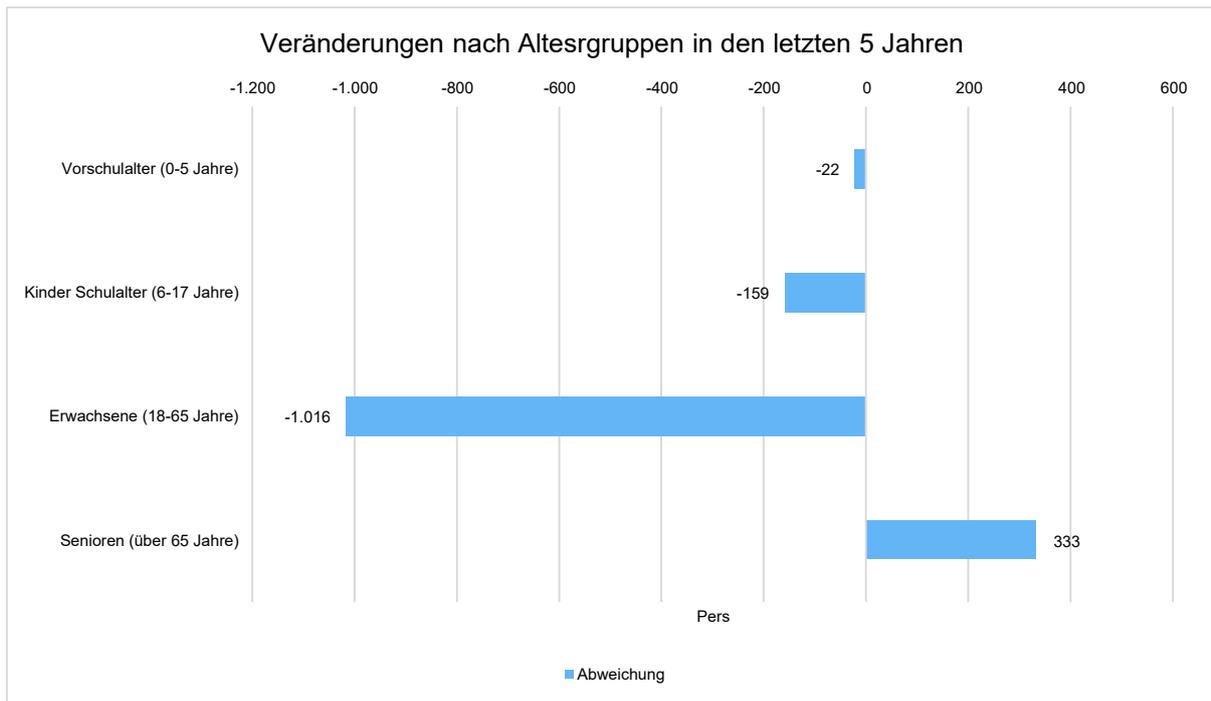
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Einwohner | 28.169 | 28.130 | 28.213 | 28.074 | 27.305 |
| davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre) | 704 | 726 | 730 | 761 | 663 |
| davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre) | 742 | 751 | 762 | 760 | 761 |
| Kinder Schulalter (6-17 Jahre) | 2.938 | 2.816 | 2.914 | 2.917 | 2.779 |
| Jugendliche 18-20 Jahre | 936 | 930 | 889 | 809 | 713 |
| Einwohner 21-45 Jahre | 7.211 | 7.257 | 7.352 | 7.328 | 6.944 |
| Einwohner 46-65 Jahre | 9.514 | 9.464 | 9.309 | 9.148 | 8.988 |
| Senioren (über 65 Jahre) | 6.124 | 6.186 | 6.257 | 6.351 | 6.457 |



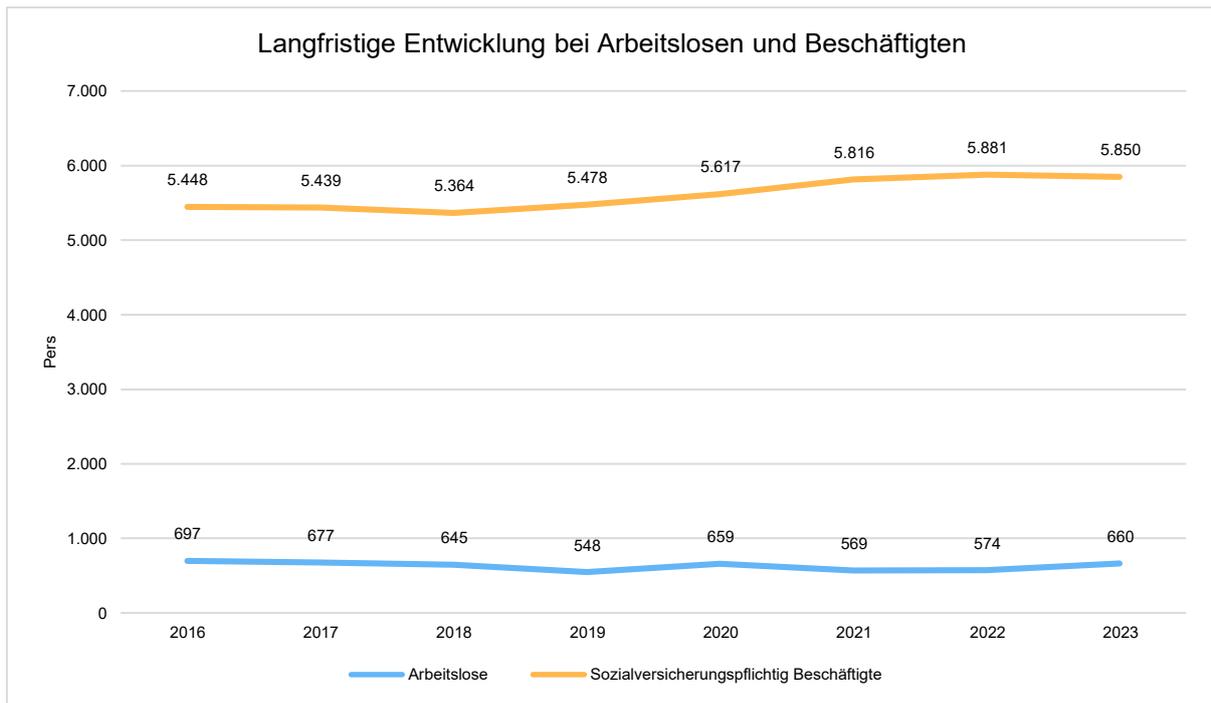


Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt von Bedeutung für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransfereaufwendungen). Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

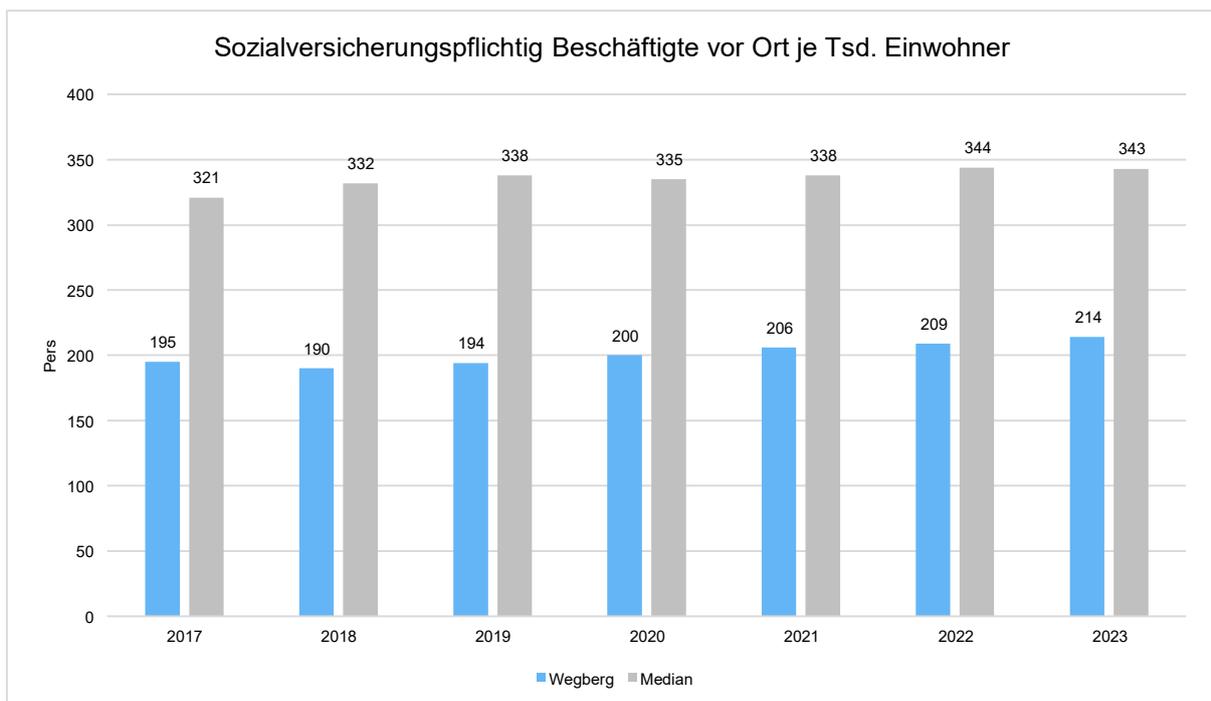
| | Ergebnis 2019 | Ergebnis 2020 | Ergebnis 2021 | Ergebnis 2022 | Ergebnis 2023 |
|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Arbeitslose zum 30.6. | 548 | 659 | 569 | 574 | 660 |
| davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit) | 60 | 46 | 37 | 54 | 64 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer) | 163 | 198 | 178 | 160 | 195 |
| Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 5.478 | 5.617 | 5.816 | 5.881 | 5.850 |



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

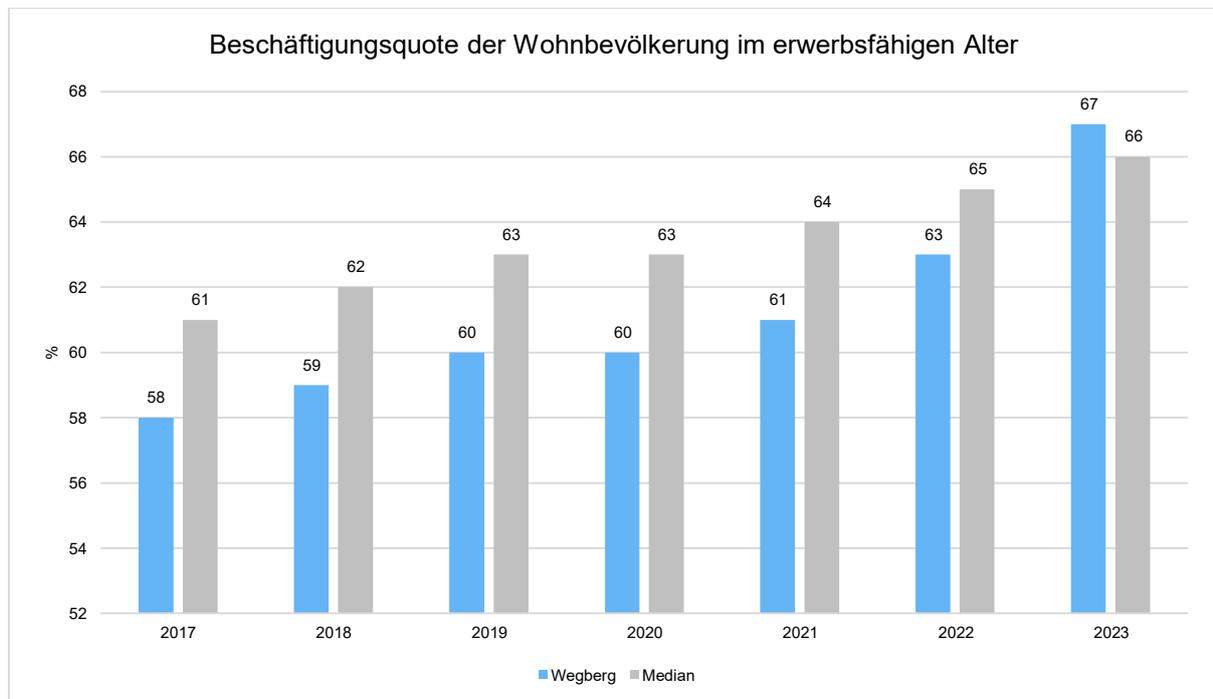
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wieviel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.

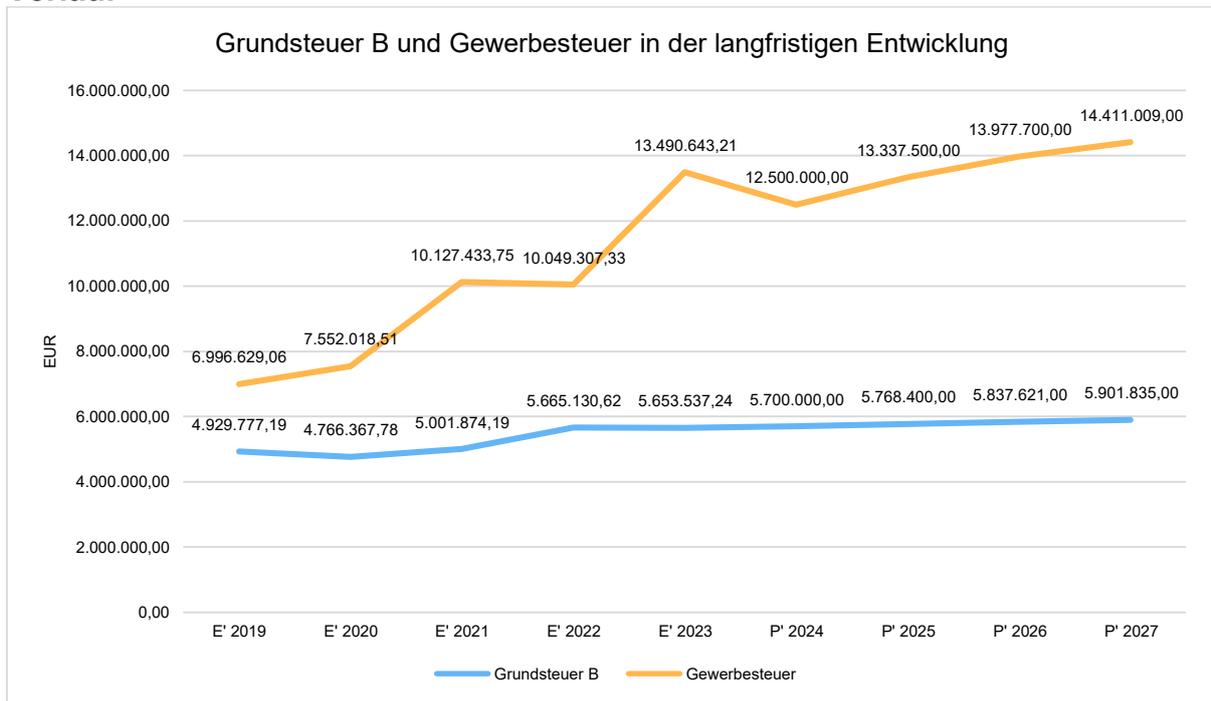


5.7.2 Erträge und Aufwendungen

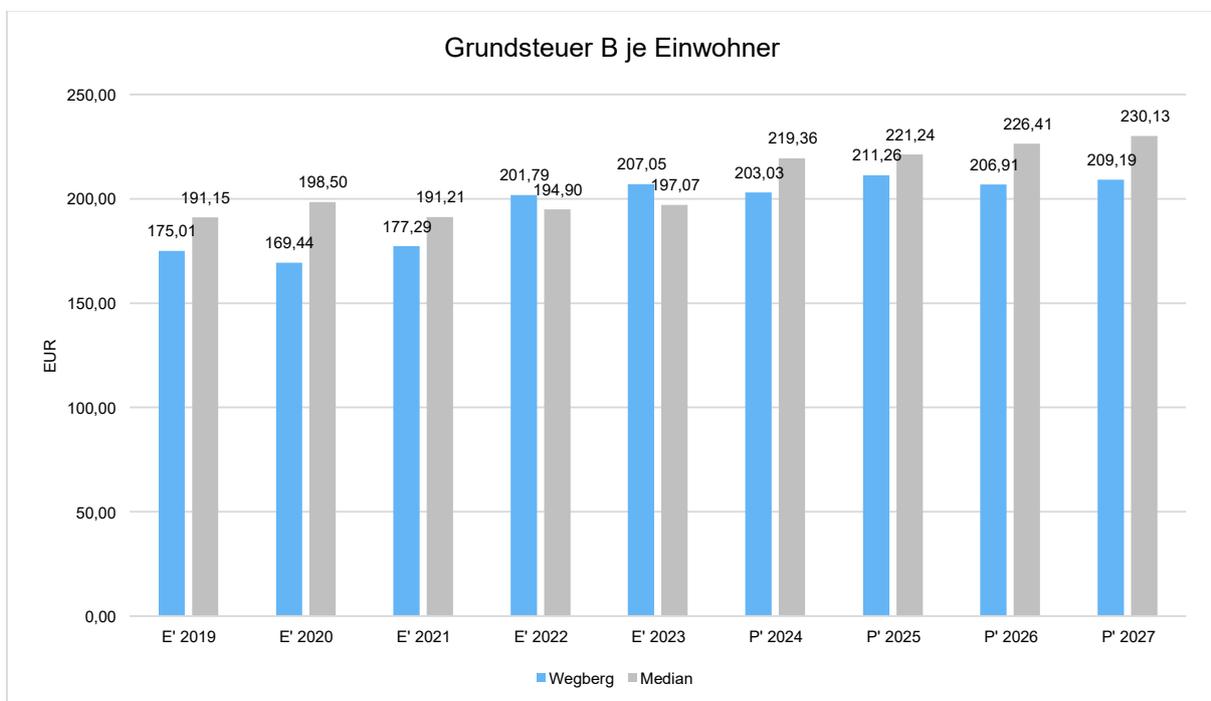
Steuern im Zeitverlauf

| | E' 2022 | E' 2023 | P' 2024 | P' 2025 | P' 2026 |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A | 117.018 | 115.555 | 116.000 | 117.392 | 118.801 |
| Grundsteuer B | 5.665.131 | 5.653.537 | 5.700.000 | 5.768.400 | 5.837.621 |
| Gewerbesteuer | 10.049.307 | 13.490.643 | 12.500.000 | 13.337.500 | 13.977.700 |
| Anteil Einkommensteuer | 15.873.330 | 16.018.455 | 17.374.349 | 18.573.179 | 19.594.704 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.408.379 | 1.431.129 | 1.469.758 | 1.512.381 | 1.541.117 |
| Vergnügungssteuer | 134.383 | 87.845 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| Hundesteuer | 352.880 | 354.608 | 353.000 | 353.000 | 353.000 |
| Ausgleichsleistungen | 1.697.882 | 1.656.319 | 1.740.933 | 1.843.648 | 1.895.270 |
| Summe Steuern und ähnliche Abgaben | 35.298.310 | 38.808.092 | 39.354.040 | 41.605.500 | 43.418.213 |

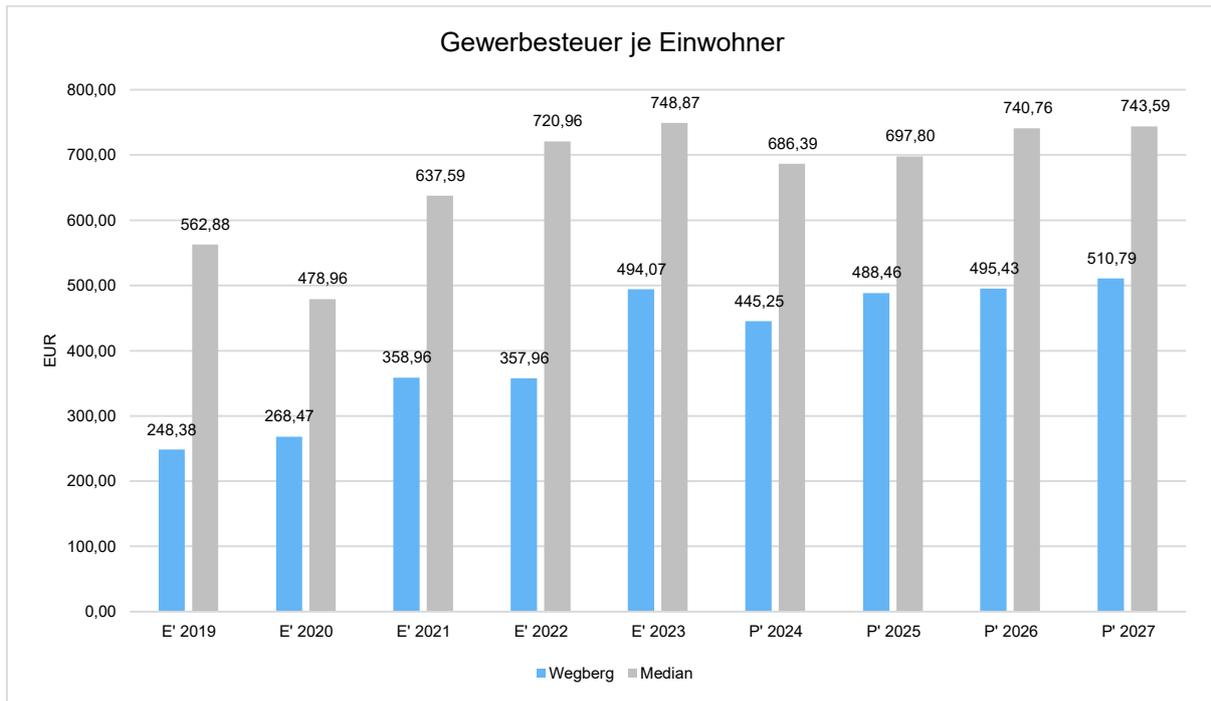
Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen im langfristigen Verlauf



In der Planung zum Doppelhaushalt 2022/2023 war vorgesehen, dass der Hebesatz der Grundsteuer B ab 2022 jährlich um 50 Prozentpunkte ansteigt. Planerisch hat die Vergleichsdatenbank eine stärkere Erhöhung vorgesehen.



Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Das Diagramm zeigt deutlich, dass Wegberg eher gewerbsteuerschwach aufgestellt ist.

Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes würde den Standortwettbewerb um Unternehmen, Arbeitskräfte und Wertschöpfungspotenzial nachteilig beeinflussen, sodass bislang auf eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes verzichtet wurde. Der Gewerbesteuerertrag war 2023 mit 13.490.643 Euro extrem stark (Vorjahr 10.049.307 Euro).

| Kommunen | Grundsteuer A – Hebesatz 2023 | Grundsteuer B – Hebesatz 2023 | Gewerbsteuer-Hebesatz 2023 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | Prozent | Prozent | Prozent |
| Erkelenz | 240 | 390 | 420 |
| Gangelt | 245 | 440 | 416 |
| Geilenkirchen | 300 | 600 | 430 |
| Heinsberg | 320 | 500 | 431 |
| Hückelhoven | 220 | 493 (2022:429) | 417 |
| Selkant | 330 | 660 | 420 |
| Übach-Palenberg | 300 | 680 | 475 |
| Waldfeucht | 280 | 520 | 421 |
| Wassenberg | 190 (2019: 209) | 375 (2019: 413) | 395 (2019: 411) |
| Wegberg | 320 | 550 | 433 |

⁷ Angaben von IT NRW bis auf Stadt Geilenkirchen, hier gab es einen Satzungsbeschluss aus März 2022 zur rückwirkenden Anhebung.

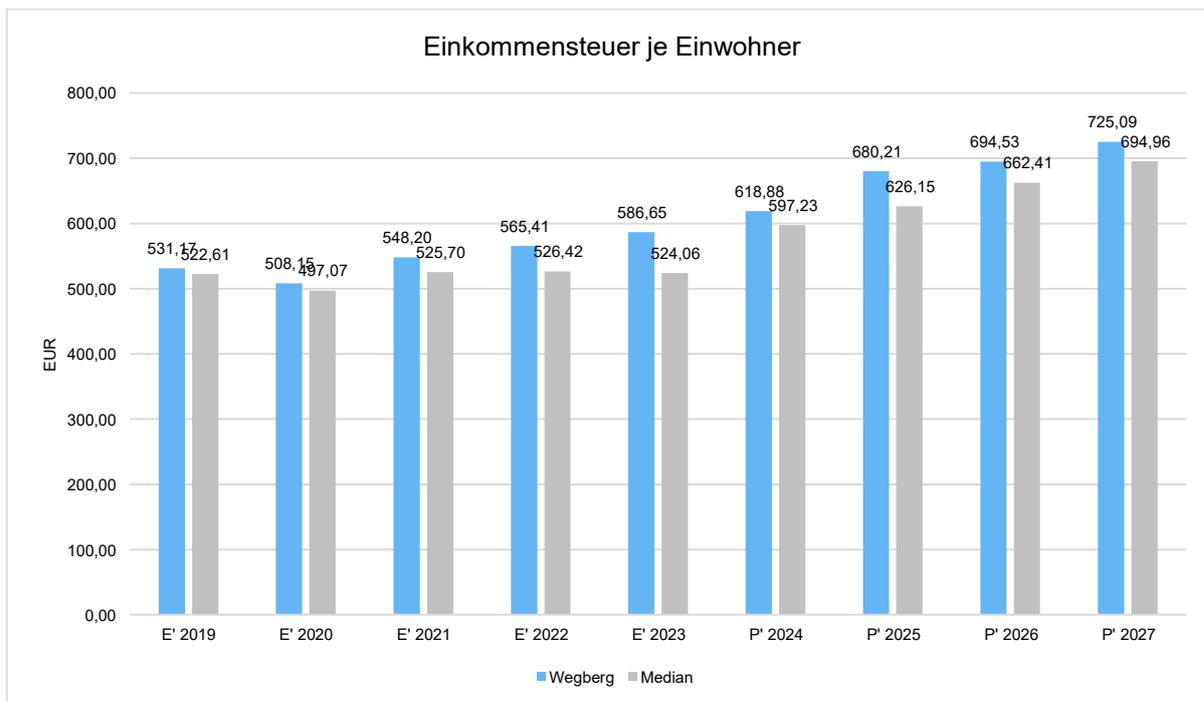
Die Grundsteuer errechnet sich aus der Multiplikation des Einheitswertes mit der Grundsteuermesszahl und dem Hebesatz. Der Einheitswert bestimmt sich nach der Grundstücksart und dem Baualter des Hauses. Da die Einheitswerte teils veraltet sind und somit die Eigentümer unterschiedlich stark belastet sind, ist die Einheitsbewertung für verfassungswidrig erklärt worden. Bis 2025 müssen deshalb alle Grundstücke neu bewertet sein. Durch die Grundsteuerreform kommt es teilweise zu starken Belastungsverschiebungen.

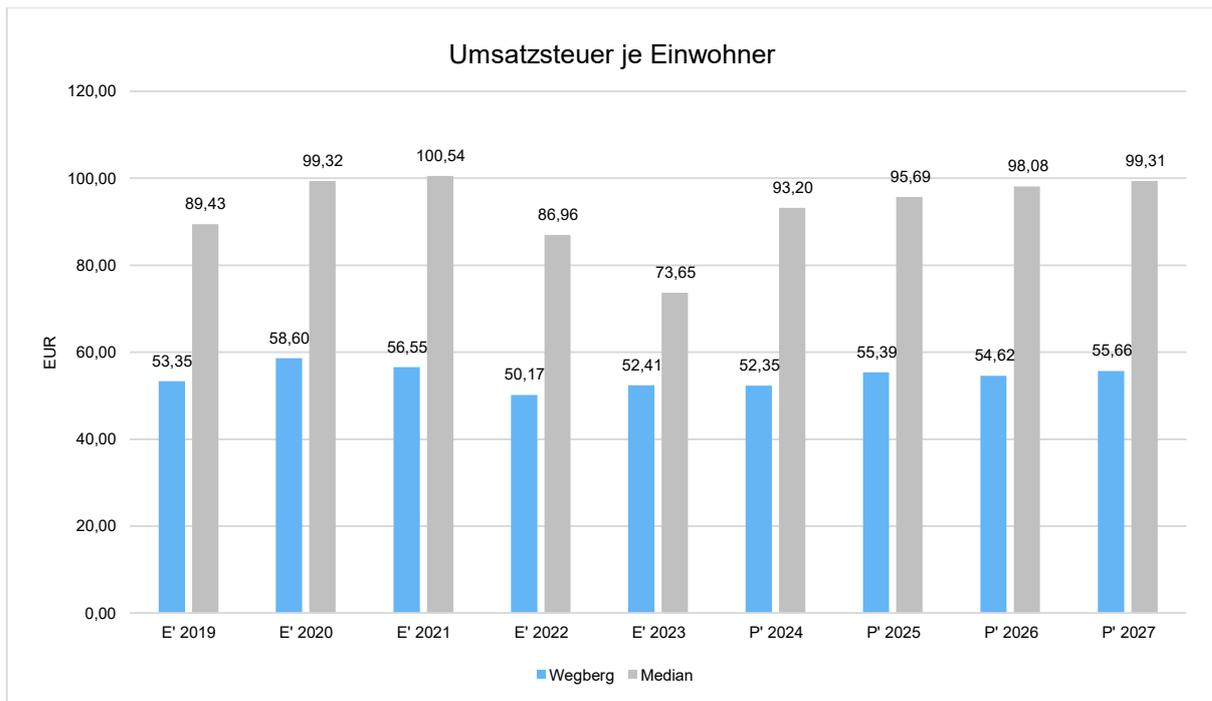
Bei Städten mit neuen Wohngebieten nimmt die Grundsteuer tendenziell zu, weil Neubauten höher bewertet sind und der Bestand erhöht wird. In Wegberg sind die Buchungsergebnisse nicht immer steigend, was eher dafür spricht, dass lediglich der Bestand erhalten bleibt. Ein nicht unerheblicher Abgang war 2020 zu verzeichnen, weil für die Zentrale Unterbringungseinrichtung in Petersholz eine Steuerbefreiung zugelassen wurde. Erst mit der Bebauung der Wohngebiete und den Gewerbeansiedlungen sind wieder Zugänge zu erwarten. Allerdings kann noch nicht vorausgesehen werden, wie sich das Aufkommen 2025 mit der Neubewertung entwickelt. Ziel ist es, dasselbe Volumen mit veränderten Verteilungskriterien zu erreichen.

Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

| | E' 2022 | E' 2023 | P' 2024 | P' 2025 | P' 2026 |
|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Anteil Einkommensteuer | 15.873.330 | 16.018.455 | 17.374.349 | 18.573.179 | 19.594.704 |
| Anteil Umsatzsteuer | 1.408.379 | 1.431.129 | 1.469.758 | 1.512.381 | 1.541.117 |



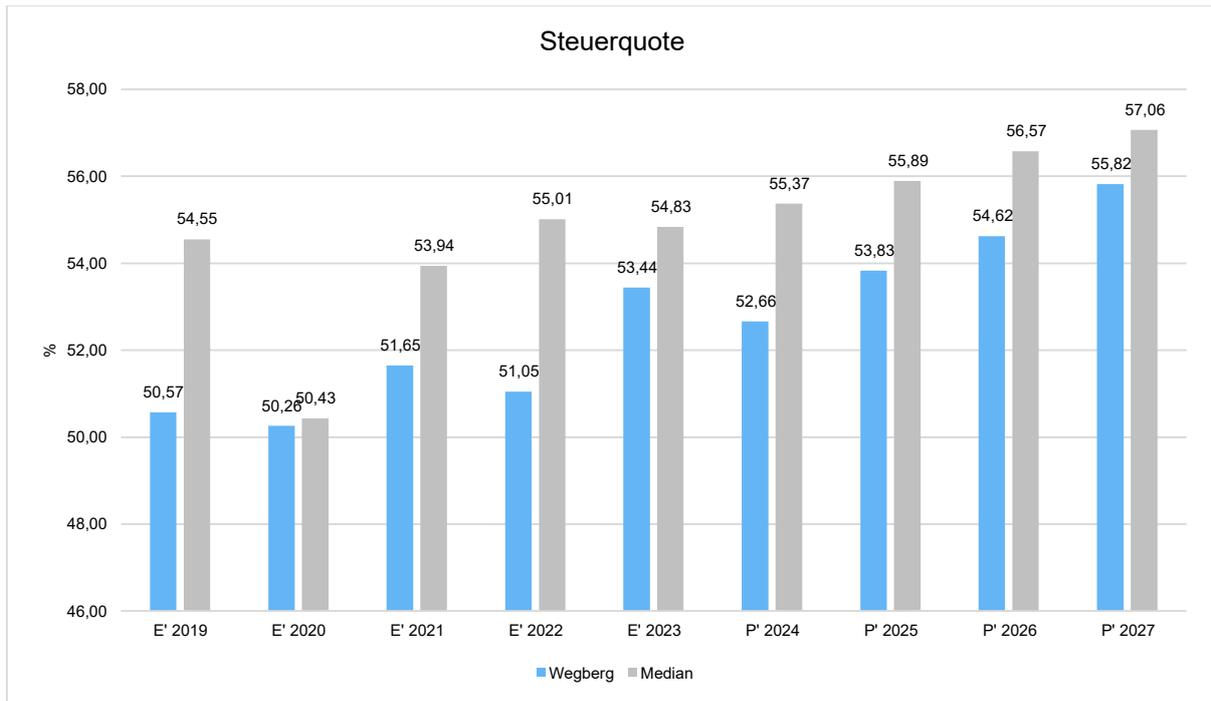


Durch die Krisen der letzten Zeit ist es zu Einbrüchen bei den Einkommenssteuer- und die Umsatzsteueranteilen gekommen. Der Anteil an der Einkommenssteuer ist zum einen konjunkturabhängig, zum anderen bemisst er sich nach der spezifischen Schlüsselzahl. 2023 betrug der Anteil an der Einkommenssteuer 16.018.455 Euro (Planansatz: 17.262.455 Euro). Die Einkommenssteuerverluste, die sich aufgrund eines Vergleichs von Planwerten darstellen ließen, müssen künftig über die Abschreibung der Bilanzierungshilfe in Folgejahren aufgefangen werden.

Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit⁸ in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.

⁸ Bis einschl. 2020

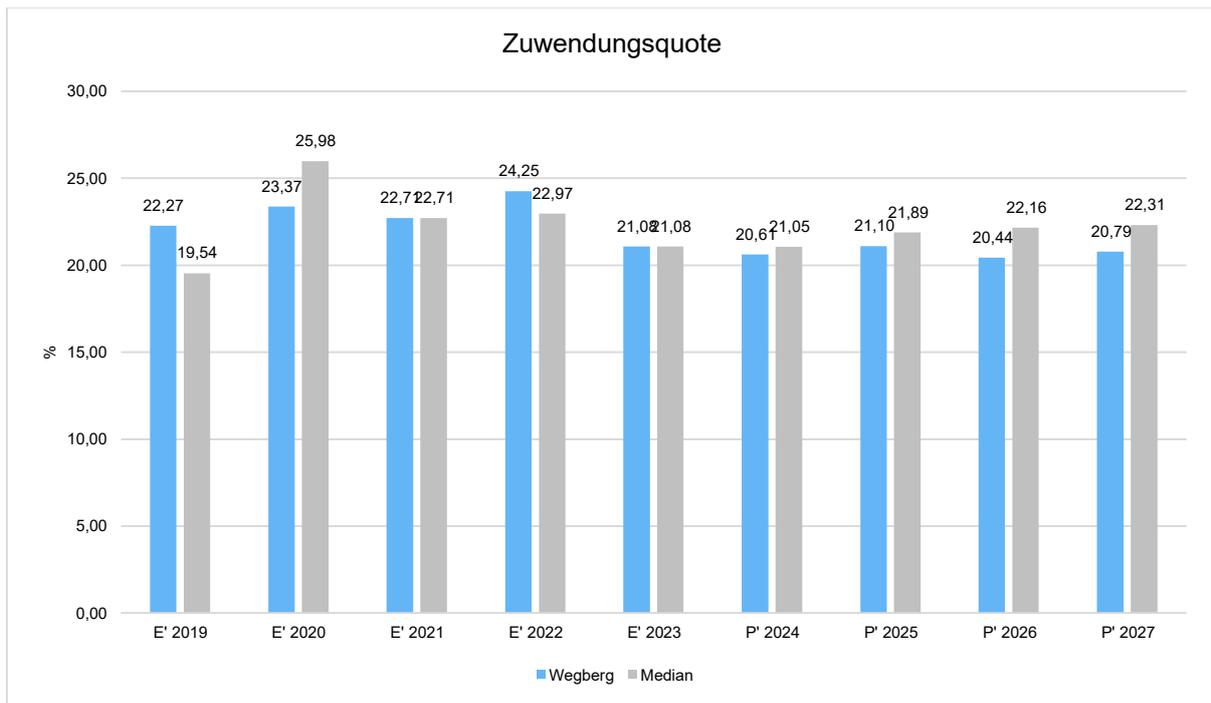


Der Vergleich zeigt, dass in der Haushaltsplanung gegenüber den Vergleichsstädten teilweise eine sehr optimistische Entwicklung der Steuerquote angenommen wurde. Während höhere Erträge bei der Grundsteuer nahezu vollumfänglich den Haushalt entlasten, kommen höhere Gewerbesteuererträge durch zeitverzögerte höhere Gewerbesteuerumlagen, eine höhere Kreisumlage und niedrige Schlüsselzuweisungen nur zu einem geringen Anteil dem städtischen Haushalt zugute. Eine Abundanz von Schlüsselzuweisungen wird Wegberg nicht erreichen, die Steuerkraft ist insgesamt unterdurchschnittlich.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG)

Die verteilbare Finanzausgleichsmasse wird auf Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschalen, Klima- und Forstpauschale sowie Aufwands- und Unterhaltungspauschale, fachbezogene Sonderpauschalen und Bedarfszuweisungen aufgeteilt.

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird der Finanzbedarf der Finanzkraft gegenübergestellt. Zu den Bedarfsindikatoren zählt als Hauptansatz die Einwohnerzahl. Als Nebenansätze werden der Demografiefaktor, der Beschultenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralisationsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt. Die Steuerkraft ergibt sich aus dem Aufkommen der Grundsteuern, der Gewerbesteuer sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer abzgl. der Gewerbesteuerumlage. Für das Jahr 2023 wurde die Referenzperiode 01.07.2021-30.06.2022 zugrunde gelegt.

Der fiktive Hebesatz stellt einen landesdurchschnittlichen Hebesatz dar. Die im GFG zugrunde gelegten fiktiven Steuerhebesätze liegen alle unterhalb der Sätze, die in Wegberg festgesetzt sind:

| Hebesatz | Wegberg | Fiktiver Hebesatz GFG 2023 |
|---------------|---------|----------------------------|
| Grundsteuer A | 320 | 254 |
| Grundsteuer B | 550 | 493 |
| Gewerbesteuer | 433 | 416 |

Die nachfolgende Übersicht über die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen im Kreis Heinsberg zeigt, welche Faktoren einbezogen werden und wie hoch die Verteilung der Schlüsselzuweisungen im Kreis Heinsberg 2023 waren.

Jede Gemeinde erhält als Schlüsselzuweisung 90 Prozent des Unterschiedsbetrages zwischen der maßgeblichen Ausgangsmesszahl und der maßgeblichen Steuerkraftmesszahl.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzender Nebenansätze ermittelt. Als Nebenansätze werden der Beschulthenansatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Bei dem Beschulthenansatz wird zwischen Ganztags- und Halbtagschülern unterschieden, diese wurden mit 3,03 bzw. 1,00 einbezogen.

Für die Berücksichtigung im Soziallastenansatz wird die Zahl der Bedarfsgemeinschaften mit 20,02 multipliziert.

Für die Berücksichtigung im Zentralitätsansatz wird die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit 0,86 multipliziert.

Geilenkirchen ist angesichts einer ähnlichen Einwohnerzahl und einer ähnlichen Steuerkraftmesszahl mit Wegberg vergleichbar.

Auffällig ist der schwache Schüleransatz in Wegberg, der einseits aus den niedrigen Schülerzahlen und andererseits aus der niedrigen Ganztagsquote resultiert. Weiterhin wirkt sich der Zentralisationsansatz, der sich nach der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ergibt, in Wegberg nachteilig aus, da unterdurchschnittlich wenige sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in Wegberg gibt. Auf beide Faktoren könnte mittelbar Einfluss genommen werden.

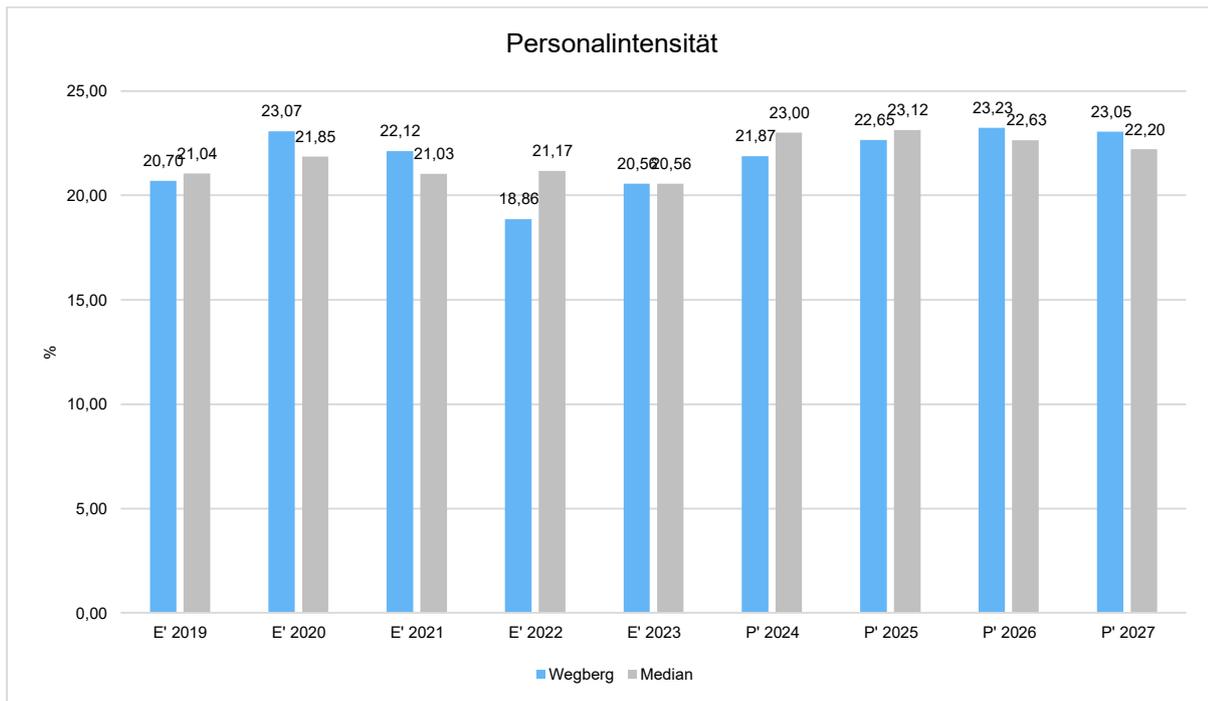
| Gebietskörperschaft | Maßgeblicher Bevölkerungswert für den Hauptansatz 31.12.2021 | v.H.-Satz zum Hauptansatz | Hauptansatz | Beschultenansatz | Soziallastenansatz | Zentralitätsansatz | Gesamtansatz | Ausgangsmesszahl Gesamtansatz mal Grundbetrag von ##### | Steuerkraftzahl der Grundsteuern | | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer | | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Kompensationsleistungen | Steuerkraftzahl der Gewerbesteuerumlage | | Steuerkraftmesszahl | Schlüsselzuweisungen |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | 01.07.2021 01.01.2022 bis bis 31.12.2021 30.06.2022 | | | | | |
| Bezeichnung | Anzahl | % | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Erkelenz, Stadt | 43.492,00 | 102,2 | 44.449 | 8.923 | 20.260 | 12.379 | 86.011 | 73.256.307 | 4.370.689 | 4.175.770 | 9.326.352 | 10.923.009 | 32.074.595 | 784.669 | 919.003 | 59.166.743 | 12.680.608 |
| Gangelt | 12.946,00 | 100 | 12.946 | 1.854 | 4.024 | 4.064 | 22.889 | 19.494.565 | 1.035.623 | 1.158.449 | 5.135.200 | 8.902.949 | 7.221.449 | 432.048 | 749.046 | 22.272.576 | - |
| Geilenkirchen, Stadt | 27.836,00 | 100,7 | 28.031 | 4.014 | 16.376 | 8.214 | 56.635 | 48.237.165 | 2.535.129 | 2.734.566 | 5.453.334 | 6.401.209 | 16.734.901 | 458.814 | 538.563 | 32.861.762 | 13.837.863 |
| Heinsberg, Stadt | 42.888,00 | 102,2 | 43.832 | 5.116 | 27.307 | 15.344 | 91.599 | 78.016.242 | 3.760.611 | 3.971.446 | 16.336.523 | 19.866.003 | 25.387.072 | 1.374.467 | 1.671.419 | 66.275.769 | 10.566.426 |
| Hückelhoven, Stadt | 40.712,00 | 102 | 41.526 | 8.699 | 31.251 | 9.273 | 90.750 | 77.293.031 | 3.564.641 | 3.618.307 | 9.227.639 | 9.912.743 | 20.576.310 | 776.364 | 834.005 | 45.289.272 | 28.803.383 |
| Selfkant | 10.290,00 | 100 | 10.290 | 1.560 | 2.322 | 1.195 | 15.366 | 13.087.785 | 919.024 | 1.097.241 | 1.669.155 | 1.862.921 | 4.304.815 | 140.434 | 156.736 | 9.555.986 | 3.178.619 |
| Übach-Palenberg, Stadt | 23.979,00 | 100,3 | 24.051 | 4.092 | 18.939 | 6.827 | 53.909 | 45.914.838 | 2.047.720 | 2.084.682 | 7.403.852 | 10.312.133 | 14.079.266 | 622.920 | 867.607 | 34.437.125 | 10.329.942 |
| Waldfeucht | 8.998,00 | 100 | 8.998 | 777 | 2.543 | 1.227 | 13.545 | 11.536.254 | 743.287 | 787.572 | 1.802.984 | 1.615.266 | 4.984.297 | 151.693 | 135.900 | 9.645.812 | 1.701.397 |
| Wassenberg, Stadt | 18.952,00 | 100 | 18.952 | 4.458 | 10.110 | 3.028 | 36.548 | 31.128.221 | 1.528.783 | 1.531.813 | 2.181.082 | 3.130.605 | 10.563.483 | 183.504 | 263.392 | 18.488.870 | 11.375.416 |
| Wegberg, Stadt | 28.213,00 | 100,7 | 28.410 | 2.516 | 13.193 | 5.025 | 49.144 | 41.856.950 | 2.553.759 | 2.590.837 | 4.973.052 | 5.368.637 | 19.475.955 | 418.406 | 451.688 | 34.092.146 | 6.988.323 |
| Kreis Heinsberg | 258.306,00 | - | 261.485 | 42.009 | 146.326 | 66.576 | 516.396 | 439.821.358 | 23.059.267 | 23.750.683 | 63.509.172 | 78.295.475 | 155.402.143 | 5.343.320 | 6.587.360 | 332.086.060 | 99.461.977 |

Aufwendungen

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Die Planabweichung 2023 bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 3.333.596 Euro war größtenteils unvorhersehbaren Umständen (Sterbefälle von Pensionären) geschuldet.

Für die Sicherstellung der Finanzierung von steigenden Versorgungslasten wurde weiterhin keine Lösung gefunden, vor allem, weil die Angewiesenheit auf Fremdkapital keine Anlage von Geldern für die zukünftigen Bedarfe zulässt. Das Pensionsfondsgesetz des Landes, das ab dem 1. Januar 2017 gilt, enthält wie das zuvor geltende Versorgungsfondsgesetz für die Kommune ebenfalls keine Verpflichtung, eine Liquiditätsvorsorge zu betreiben, auch nicht mithilfe des Pensionsfonds (vgl. § 1 Absatz 2 PFG NRW).

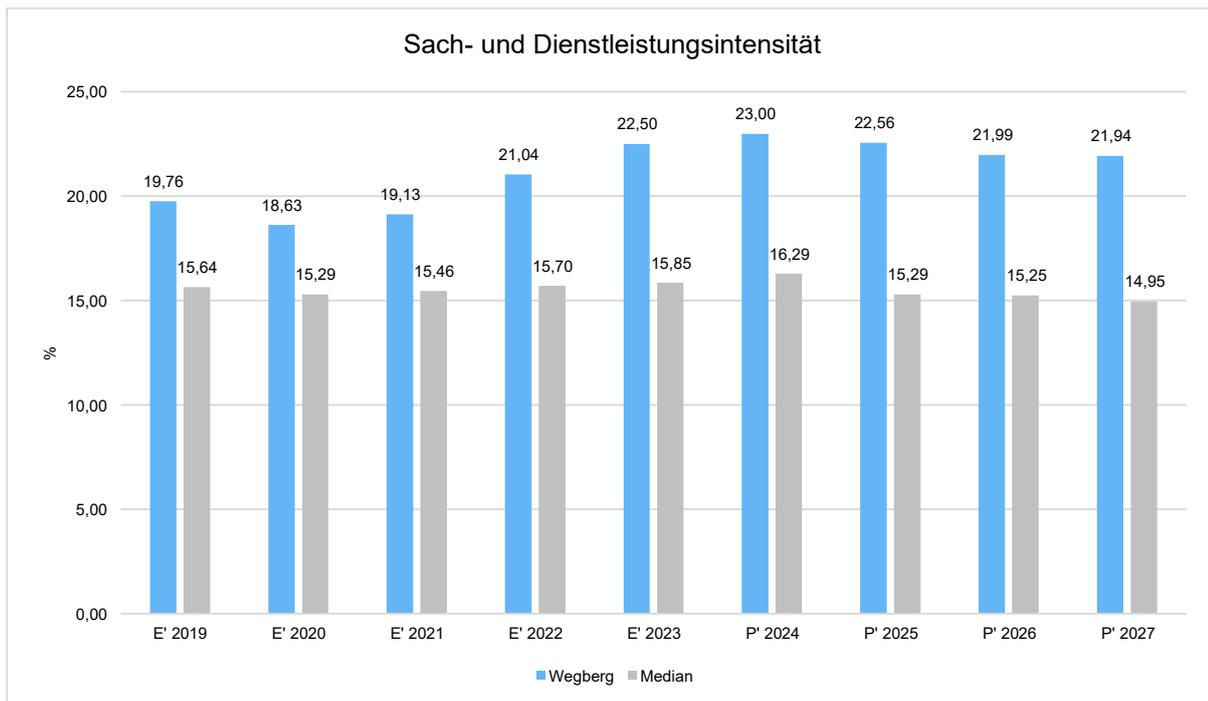
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

| | E' 2022 | E' 2023 | P' 2024 | P' 2025 | P' 2026 |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen | 9.128.814 | 9.588.068 | 10.765.441 | 11.435.985 | 10.546.705 |
| Unterhaltung bewegliches Vermögen | 887.468 | 907.424 | 1.167.550 | 958.750 | 899.250 |
| Erstattungen für Aufwendungen Dritter | 65.923 | 99.960 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand | 4.042.489 | 4.915.768 | 6.804.680 | 6.215.680 | 6.297.680 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.124.694 | 15.511.220 | 18.805.671 | 18.678.415 | 17.811.635 |

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung.

Die Jugendamtsumlage ist wieder gestiegen und die Anteile für die Kreismusikschule haben sich im Vergleich zu 2021 und Vorjahren verdoppelt.

| | Ist | | | Plan | | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 537210 Allgemeine Kreisumlage | 12.638.715 € | 12.655.923 € | 13.087.605 € | 14.033.850 € | 14.314.527 € | 14.600.818 € | 14.892.834 € |
| 537220 Kreisumlage- Mehrbelastung f. Kosten d. Jugendhilfe | 9.476.384 € | 10.359.543 € | 10.693.212 € | 11.798.897 € | 12.152.864 € | 12.517.450 € | 12.892.973 € |
| 537600 Kreisumlage sonst. Mehrbelastung | 76.397 € | 150.196 € | 192.379 € | 173.778 € | 177.254 € | 180.799 € | 184.415 € |
| | 22.193.517 € | 23.165.662 € | 23.973.196 € | 26.006.525 € | 26.644.645 € | 27.299.067 € | 27.970.222 € |

Die Jugendamtsumlage hat einen enorm ansteigenden Verlauf (seit 2018 + 53 %). Sie wird durch den Ausbau der Kindertagesstätten weiter steigen. Die Stadt wird relativ wenig an den sich aus den Kinderzahlen ergebenden Entscheidungen beteiligt.

Die Zinsentwicklung ist 2023 stark angestiegen. Es ist eine Zinstrendwende eingetreten, sodass sich die Kosten erhöhen werden. Die Zinsaufwendungen schränken dauerhaft die Handlungsfähigkeit der Stadt ein.

5.7.3 Investitionen und Finanzhaushalt

Die Investitionstätigkeit bleibt weiterhin stark hinter den Planbeträgen zurück. Während Investitionsmaßnahmen in Höhe von 40.391.832 Euro (hiervon 18.848.385 Euro Ermächtigungsübertragungen) vorgesehen waren, kamen hiervon 13.082.098 Euro = **32,38 %** zur Auszahlung. Nach wie vor gelingt es noch nicht, eine Planung vorzunehmen, die im Folgejahr umgesetzt werden kann. Allerdings ist eine im Jahresvergleich überdurchschnittliche hohe Summe ausgezahlt worden.

Erneut scheinen verschiedenste Faktoren dazu beigetragen zu haben, dass die Planungen nicht entsprechend der angenommenen Zeitplanung umzusetzen war.

Bei den Beschaffungen werden die zeitlichen Planungen eher eingehalten als bei den Baumaßnahmen, weil die Vorplanungen nicht entsprechend aufwendig sind.

Rein statistisch bleibt festzustellen, dass das angesetzte Investitionsvolumen von 40 Millionen Euro den statistischen jährlichen Auszahlungsdurchschnitt der letzten 10 Jahre in Höhe von 5,63 Million Euro weit übersteigt. Zwar kann bestätigt werden, dass die Auszahlungen in der Vergangenheit zu niedrig waren, jedoch erscheint ein Versiebenfachen der Auszahlungen unrealistisch.

Bei den Baumaßnahmen lässt sich viel zu häufig feststellen, dass alleine die beauftragten Gutachten einen viel längeren Zeitraum in Anspruch nehmen als angesetzt wurde. Dies ist nochmals eine Bestätigung dafür, dass die Beachtung von § 13 KomHVO Sinn und Zweck hat. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sollten eher intern als von Dritten erstellt werden, da dann der Effekt eintritt, dass sich die verantwortlichen Fachbereiche tiefer mit zu treffenden Annahmen und begleitenden Umständen auseinandersetzen. Hierzu ist es erforderlich die personellen Kapazitäten zu erhöhen, was wiederum zu erhöhten

Personalaufwendungen führen würde. Bei manchen Investitionsentscheidungen (PV-Anlagen, Grünannahmestelle) sind die Rahmenbedingungen so dynamisch, dass eine Marktbeobachtung und Wirtschaftlichkeitsprüfung nicht einmalig, sondern dauernd sinnvoll ist. Projekte können sich langfristig anders entwickeln als bei einer stichtagsbezogenen Betrachtung unter der Bedingung starker Marktschwankungen.

Die im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung aufgestellte Anforderung, dass ab einer bestimmten Größenordnung nur noch Maßnahmen in den Plan aufgenommen werden, die nach § 13 KomHVO ausgearbeitet sind, ließ sich bislang nicht umsetzen.

Die Entscheidung „make or buy“ muss nicht grundsätzlich zugunsten externer Unternehmen ausfallen, vielmehr ist im Einzelfall zu prüfen, welche die wirtschaftlichere, schnellere oder flexiblere Lösung darstellt und auch diese lässt sich nicht nur anhand der Zahlenwerte bestimmen. Es ist jedoch auch andererseits schwierig, fachkundiges Personal für Projekte mit zeitlicher Befristung zu finden.

Positiv ist die Einführung des Bauinvestitionscontrollings für den Hochbau (Großprojekt Feuerwache) zu bewerten. Somit lässt sich ein Überblick über Zeit- und Kostenverschiebungen verschaffen.

Die GPA hat in ihrem letzten Bericht die nachfolgende Bewertung vorgenommen. Es bleibt abzuwarten wie die anstehende erneute Prüfung ausfällt:

„Die Analysen machen deutlich, dass die Stadt Wegberg den wesentlichen Anteil ihrer Verbindlichkeiten im Kernhaushalt bilanziert hat. Auf Konzernebene hat die Stadt im interkommunalen Vergleich erkennbar weniger bestehende Verbindlichkeiten zum 31.12.2018. Allerdings darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass Wegberg in den vergangenen Jahren wenig investiert hat. Die durchschnittliche Investitionsquote der letzten fünf Jahre liegt bei nur 61 Prozent. Die Quote stellt den Anteil dar, zu dem die Stadt dem Werteverzehr im Anlagevermögen durch Investitionen begegnet ist. Durch dieses zurückhaltende Investitionsverhalten hat die Stadt Wegberg verhältnismäßig weniger Verbindlichkeiten aufgebaut als Kommunen, die viel investiert haben.“

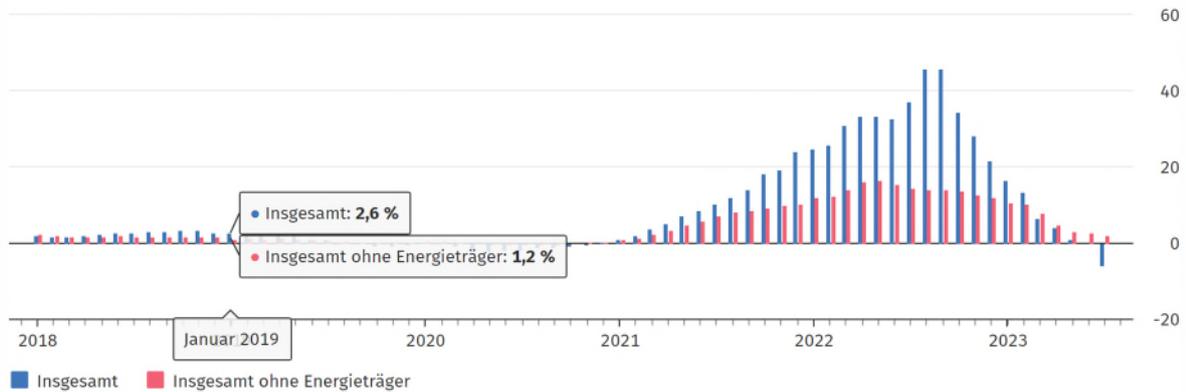
Die Aussage der GPA trifft zu, die Abnahme des Fremdkapitals in den letzten Jahren entspricht nicht den Planungen und darf vor dem Hintergrund der anstehenden Investitionen im Bereich Infrastrukturvermögen nicht als nachhaltige Entspannung der Haushaltslage verstanden werden. Die Investitionsquote zeigt deutlich, dass ein Investitionsstau im Kanal- und Straßenbau entstanden ist. Dabei darf die Investitionsquote aus dem Jahr 2022 nicht einbezogen werden, da sie durch die Anlagenzugänge aus der Straßeninventur verfälscht wird. Die Investitionsquote aus 2023 ist deshalb so hoch, weil der Bau der neuen Feuerwache einbezogen ist.

Die geringe Investitionstätigkeit aus den vergangenen Jahren könnte aufgrund der starken Preissteigerungen nun nachteilig ausfallen. Die Preissteigerungsraten in den Jahren 2022 und 2023 waren außergewöhnlich hoch. Die Auslastung der Unternehmen könnte jedoch in der Zukunft wieder nachlassen, sodass eventuell wieder mehr Angebote eingehen. Die wenigen Angebote bei Ausschreibungsverfahren sind ein echtes Problem hinsichtlich des Fortschrittes von Baumaßnahmen und deren Preisniveau. Hier könnte eine Untersuchung Erkenntnisse bringen, weshalb die Submissionsergebnisse so gering ausfallen. Es bleibt fraglich, wie sich der Markt entwickelt, schließlich hatte die Bundesregierung erhoben, dass der private Wohnungsbau wachsen müsse. Angesichts

der Zinswende und der Inflation dürfte dieses Ziel zurücktreten, sodass die Bauunternehmen eher wieder auf öffentliche Aufträge zurückgreifen. Weiterhin ungewiss bleibt die Entwicklung der Materialkosten und die Verfügbarkeit von Arbeitskräften.

Indizes der Erzeugerpreise (2015 = 100)

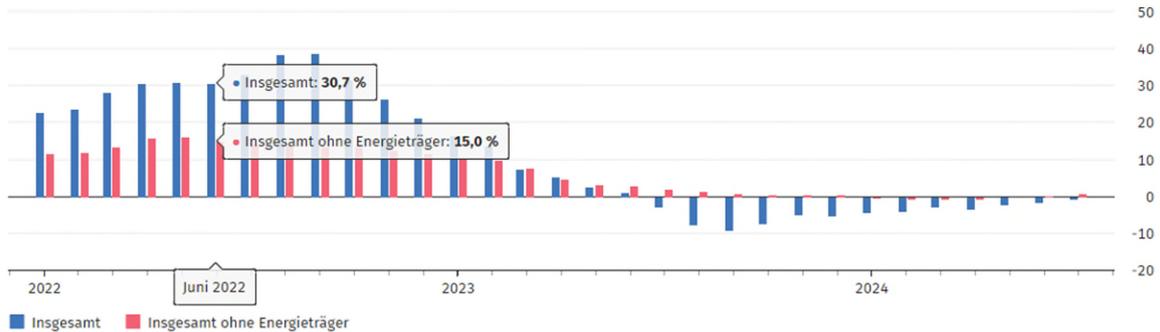
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2023

Indizes der Erzeugerpreise (2021 = 100)

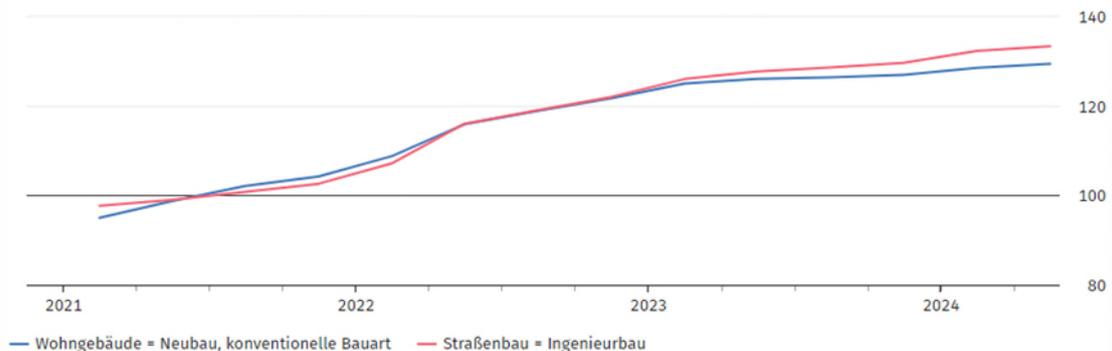
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat, in %



© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024

Baupreisindizes für Wohngebäude und Straßenbau

einschl. Umsatzsteuer; 2021 = 100



1. Quartal = Februar, 2. Quartal = Mai, 3. Quartal = August, 4. Quartal = November

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2024

Ausgewählte Preisindizes für Bauwerke

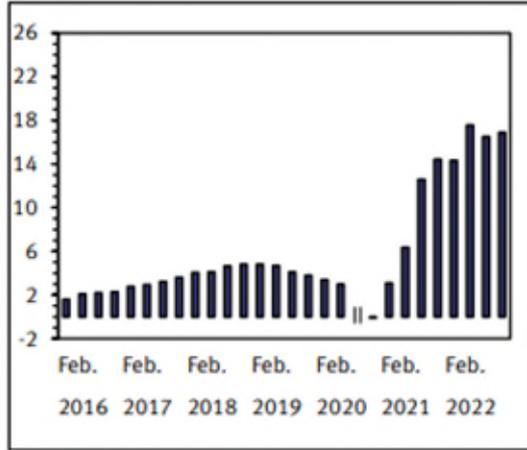
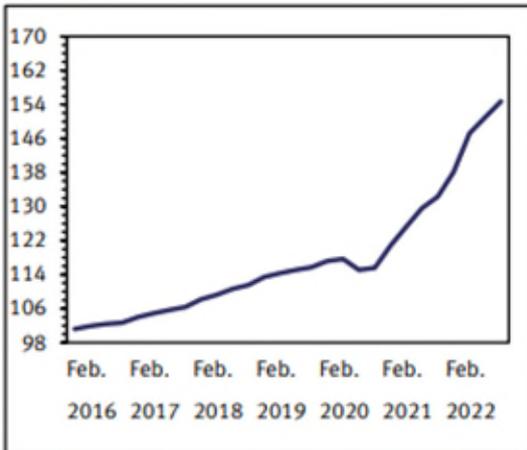
Neubau in konventioneller Bauart

einschl. Umsatzsteuer
2015=100

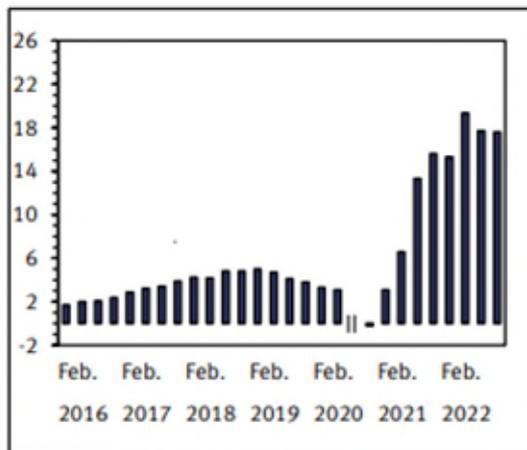
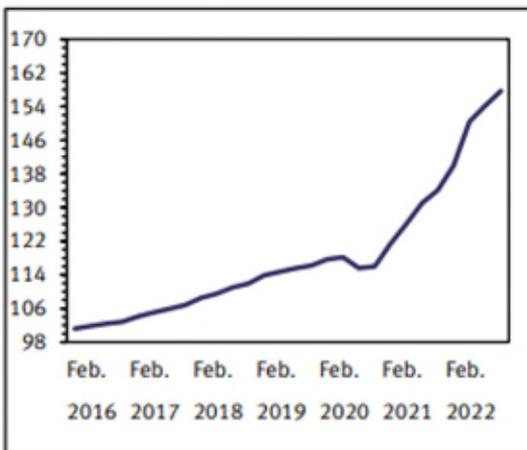
Preisindex

Veränderung gegenüber dem jeweiligen
Vorjahresmonat in %

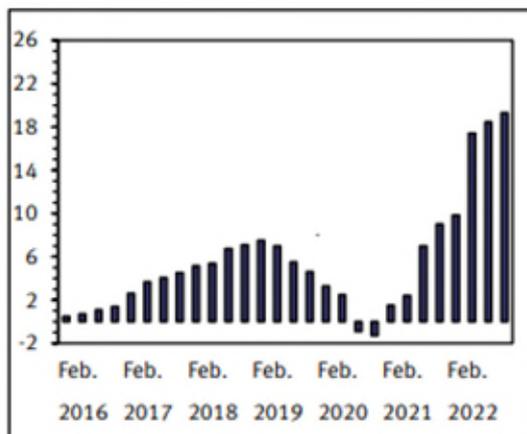
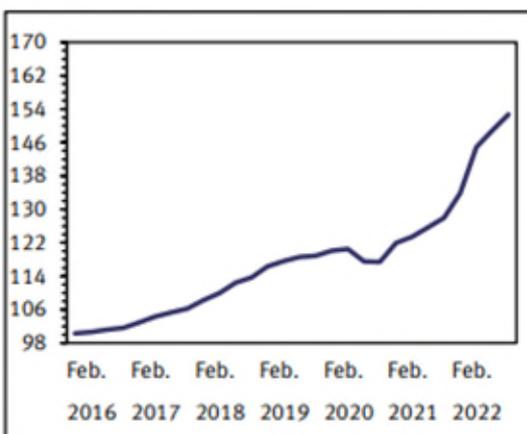
Wohngebäude



Gewerbliche Betriebsgebäude



Straßenbau



5.7.4 Fördermittel

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Förderkullisse entwickelt. Während in den letzten Jahren außergewöhnlich viele Förderungen im Straßenbau, in der Dorferneuerung und für Sportanlagen initiiert werden konnten, bleibt abzuwarten, wie hoch beispielsweise die Förderungen für den offenen Ganztagsausbau ausfallen. Die Mittel für den Digitalpakt reichten leider nicht einmal zum Aufbau der technischen Infrastruktur. Der dauerhafte Ersatz der digitalen Endgeräte sowie die anfallenden Personal- und Supportkosten bleiben eine städtische Aufwandslast ohne Gegenfinanzierung.

Der Stand zu den allgemeinen Förderprogrammen wird nachfolgend beschrieben:

1. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 1 (KInvFöG I)

Die Ausschüttung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz I (Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen und zur Entlastung von Ländern und Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern) an die Städte und Kommunen erfolgte nach den Kriterien des Kommunalfinanzierungsgesetzes. Der aufzubringende Eigenanteil für die geförderten Maßnahmen beträgt 10 %. Der Stadt Wegberg wurden 932.486 Euro zugewiesen.

| NAME (KURZTITEL) | GESAMT- VOLUMEN | BUNDES- BET. | Stand der Maßnahme | Mittelabruf erfolgt am: | Fördermittel- eingang: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Photovoltaikanlage auf dem städt. Hallenbad im Schulzentrum | 52.371 € | 47.134 € | abgeschlossen | 21.07.2016 | 15.08.2016 |
| Erneuerung Heizung Grundschule Wegberg | 239.034 € | 215.131 € | abgeschlossen | 01.08.2017 | 18.08.2017 |
| Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Leuchten | 113.163 € | 58.221 € | abgeschlossen | 04.06.2019 | 28.06.2019 |
| energ. Sanierung Flachdach Grundschule Wegberg | 350.376 € | 315.304 € | beendet | 22.06.2023 | 18.07.2023 |
| Fenster- und Außentüranlagen | 40.564 € | 36.507 € | abgeschlossen | 03.03.2023 | 28.03.2023 |
| Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Leuchten | 74.946 € | 67.451 € | beendet | 07.02.2024 | 19.03.2024 |
| energetische Sanierung städt. Baubetriebshof - Erneuerung Fenster- und Außentüranlagen | 22.092 € | 19.883 € | abgeschlossen | 30.03.2023 | 02.05.2023 |
| Fenster- / Türanlage Grundschule Beeck | 13.261 € | 11.935 € | beendet | 15.11.2023 | 08.12.2023 |
| Fenster- / Türanlage Erich-Kästner-Grundschule | 21.164 € | 19.048 € | abgeschlossen | 21.11.2023 | 23.02.2024 |

| NAME (KURZTITEL) | GESAMT- VOLUMEN | BUNDES- BET. | Stand der Maßnahme | Mittelabruf erfolgt am: | Fördermittel- eingang: |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| RWA-Fensteranlage & 3 weitere Treppen- hausfenster Schule am Grenzlandring | 15.950 € | 14.355 € | beendet | 26.01.2024 | 05.03.2024 |
| Erneuerung Fenster- anlagen Asylunterkunft | 15.395 € | 13.855 € | abgeschlossen | 27.11.2023 | 08.12.2023 |
| Außentüranlagen Edith- Stein-Realschule | 22.432 € | 20.188 € | beendet | 26.01.2024 | 05.03.2024 |
| Erneuerung Fenster Maximilian-Kolbe- Gymnasium Verwaltungstrakt | 64.177 € | 57.759 € | beendet | 08.03.2024 | 09.04.2024 |
| | 1.044.924 € | 896.773 € | | | |

Insgesamt standen 932.486 Euro an Fördermitteln zur Verfügung. Es konnten 896.773 Euro abgerufen werden. Der Restbetrag von 35.643 Euro konnte nicht ausgeschöpft werden. Die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen (Aufsitzrasenmäher / Radlader Baubetriebshof) konnten aufgrund von unbekanntem Abnahmezeitpunkten bzw. technischen Werten nicht mehr zum Fertigstellungs-Fristendes der Maßnahmen des Kapitel 1 am 31.12.2023 angemeldet werden. Der Prozess der Maßnahmenfindung war sehr mühsam, da die Förderbedingungen nur auf wenige Maßnahmen aus dem Haushalt zutraf und hierbei zeitliche Konflikte auftraten. Die lange Zeit in Erwägung gezogene Erneuerung der Straßenbeleuchtung und Beschaffungen von Fahrzeugen für den Bauhof sind letztlich aus zeitlichen Gründen (Ersatzbeschaffung Holzhäcksler und Elektrofahrzeug) gescheitert. Diese Maßnahmen wären förderfähig gewesen, weil sie zur Energiereduzierung beigetragen hätten.

Bei den „beendeten“ Maßnahmen fehlte zum Zeitpunkt der Berichterstellung⁹ noch die Rückmeldung der Bezirksregierung Köln zur Prüfung des Bundes, ob die Maßnahme ohne Beanstandungen abgeschlossen wird.

2. Gute Schule 2020

Das Förderprogramm Gute Schule 2020 ist im Jahr 2017 gestartet. Das Programm wurde vom Land und der NRW Bank zur Stärkung der Schulinfrastruktur auferlegt. Der Förderbereich beschränkt sich auf die Schulen. Die Stadt Wegberg erhält in den Jahren 2017-2020 jährlich einen Betrag in Höhe von 475.872 Euro, insgesamt hat die Stadt einen Betrag in Höhe von 1.903.488 Euro erhalten. Die Beträge werden als Darlehen den Kommunen von der NRW Bank gewährt. Das Land NRW zahlt die Annuität für die gewährten Darlehen unmittelbar an die NRW Bank. Für die Kommunen, also auch für die Stadt Wegberg, entstehen durch die Aufnahme dieser Kredite demnach keine Kosten.

Das gesamte Kreditkontingent aus dem Programm „Gute Schule 2020“ weist zum 31.12.23 nachfolgende Bestand aus:

⁹ Stand 06.06.24

| Kreditnr. | Kontostand 31.12.22 | Kontostand 31.12.23 | |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------------------|
| 420 2485 217 | 290.000 € | 270.000 € | Energetische Sanierung des Eingangsbereich Gymnasium |
| 420 2733 350 | 305.000 € | 285.000 € | Sanierung von Fachraumklassen im 3. BA Gymnasium |
| 420 3355 070 | 588.506 € | 553.346 € | Beschaffung neuer EDV Anlagen GS Arsbeck |
| 420 3915 345 | 444.522 € | 419.442 € | Einrichtung naturwissenschaftl. Fachräume Gymnasium |
| | 1.628.028 € | 1.527.788 € | |

Nach der vom Innenministerium vorgeschriebenen Buchungssystematik wurde eine Forderung gegenüber dem Land und zugleich eine Verbindlichkeit gg. Kreditinstituten verbucht. Diese Positionen werden entsprechend des Tilgungsplans sukzessive ausgebucht.

3. Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2 (KInvFöG II)

Das Geld sollte den Kommunen ebenfalls zur Verbesserung der Schulinfrastruktur dienen. Die Gelder wurden zu 60 % auf die Kommunen umgelegt, die Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2013-2017 erhalten haben und zwar im Verhältnis dieser zu den Gesamtschlüsselzuweisungen. Zu 40 % wurden die Gelder im Verhältnis der Schulpauschalen, die mit den Schülerzahlen zusammenhängen, verteilt. Der Förderzeitraum liegt zwischen 2018-2023 und die Stadt Wegberg erhält gem. Zuweisungsbescheid Gelder in Höhe von 1.047.208 Euro aus dem KInvFöG II.

In der Ratssitzung vom 24.04.2018 wurden folgende Maßnahmen zur Förderung über das KInvFöG II beschlossen:

Sanierung an der Turnhalle Grundschule Beeck
 Umbaumaßnahmen Schule am Grenzlandring Wegberg
 Sanierungsmaßnahmen Edith-Stein-Realschule Wegberg

Im laufenden Haushalt 2018 haben sich die Maßnahmen konkretisiert:

| Maßnahmenbezeichnung | gepl. Fördermittel |
|----------------------------------------------------------|--------------------|
| Erneuerung Fenster und Außentüren Edith-Stein Realschule | 72.000 € |
| Sanierung der WC-Anlagen Edith-Stein Realschule | 293.400 € |
| Sanierung der Turnhalle Grundschule Beeck | 238.500 € |
| Flachdachsanierung Gymnasium/Hauptschule | 236.000 € |

Letztlich wurden die Maßnahmen wie folgt abgerechnet:

| NAME (KURZTITEL) | GESAMT- VOLUMEN | BUNDES- BET. | Stand der Maßnahme | Mittelabruf erfolgt am: | Fördermittel -eingang: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|
| Erneuerung der Fenster und Außenanlagen Edith-Stein Realschule | 61.255 € | 55.130 € | abgeschlossen | 22.10.2018 | 13.11.2018 |
| Sanierung der WC Anlagen Edith-Stein-Realschule Anmeldung am 23.04.2018 | 367.408 € | 330.667 € | abgeschlossen | 07.05.2020 | 30.06.2020 |
| Sanierung Turnhalle Grundschule Beeck Anmeldung am 14.05.2018 ursprüngliche Kosten 265.000,00 € | 637.093 € | 425.874 € | abgeschlossen | 02.03.2023 | 28.03.2023 |
| Flachdachsanierung Schule am Grenzlandring Anmeldung am 14.05.2018 | 261.438 € | 235.538 € | abgeschlossen | 07.05.2020 | 30.06.2020 |
| | 1.327.195 € | 1.047.208 € | | | |

Insgesamt wurden nun die gesamten Mittel für das Kapitel II in Höhe von 1.047.208 Euro abgerufen.

4. Digitalpakt

Die nötigen digitalen Kompetenzen für die heutige Lebenswelt sollen in der Schule vermittelt werden. Das erfordert eine bessere Ausstattung der Schulen. Mit dem DigitalPakt Schule wollen Bund und Länder dieses Ziel erreichen. Das Förderprogramm ist in drei Förderbereiche unterteilt:

1. Einrichtung einer IT-Grundstruktur einer Schule

- Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, Serverlösungen
- schulisches WLAN
- Anzeige- und Interaktionsgeräte (zum Beispiel interaktive Tafeln, Displays nebst zugehöriger Steuerungsgeräte) zum Betrieb in der Schule,

2. digitale Arbeitsgeräte, insbesondere für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung oder die berufsbezogene Ausbildung und

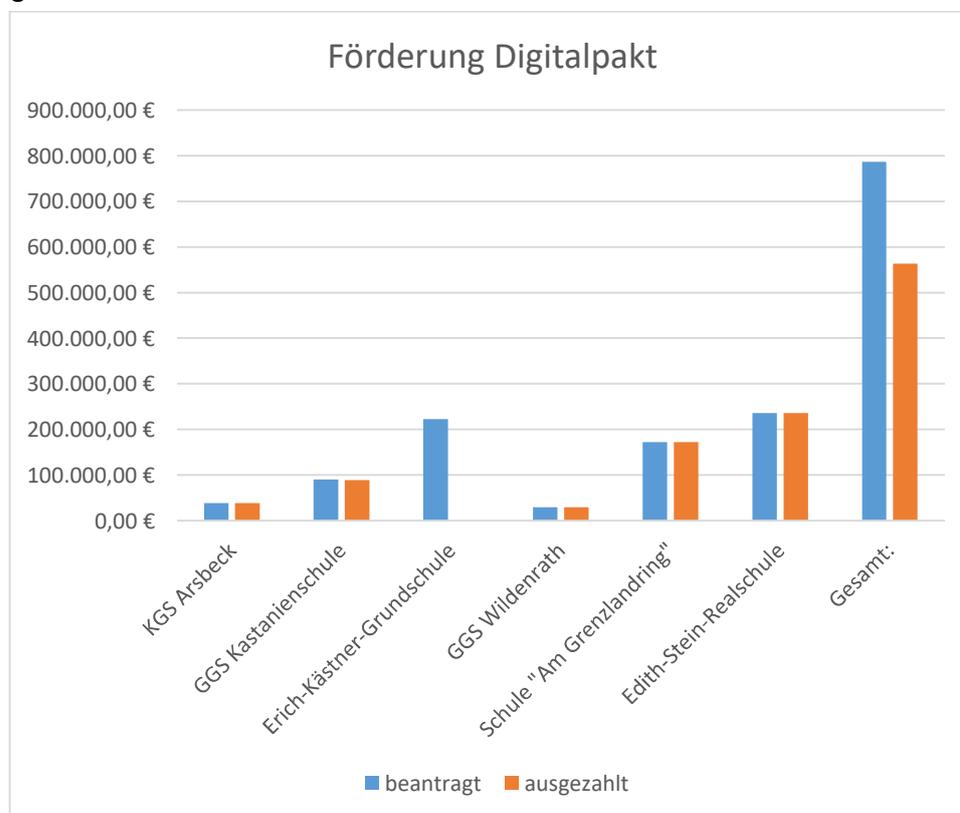
3. schulgebundene mobile Endgeräte (insbesondere Laptops, Notebooks und Tablets mit Ausnahme von Smartphones) sofern die unter Punkt 1 genannte Infrastruktur vorhanden ist; Fördermittel werden für diesen Zweck bei allgemeinbildenden Schulen bis zu einer Höhe von 20 Prozent der Gesamtinvestitionen für eine Schule gewährt, höchstens jedoch 25.000 Euro pro Schule.

Regionale Maßnahmen, soweit sie von den Schulen unmittelbar nutzbar und strukturbildend sind, z.B. zentrale Komponenten in einem Rechenzentrum, können ebenfalls gefördert werden.

Anträge konnten im Rahmen des zugeteilten Budgetbetrages bis zum 31. Juli 2022 gestellt werden, danach entfällt die Bindung an das Budget, das den Schulträgern zugewiesen wurde. Für die Stadt Wegberg beträgt das Budget 786.921 Euro.

Da die Mittel insgesamt nicht ausreichend sind, um alle Schulen zu vernetzen und auf einen aktuellen Stand zu bringen, sind die Mittel nur für einzelne Maßnahmen beantragt worden. Damit konnte die Zahl der zu stellenden Anträge minimiert werden. Die übrigen Maßnahmen (GGs Am Beeckbach, EKS Standort Merbeck, MKG) im Rahmen der Schuldigitalisierung sind aus städtischen Mitteln finanziert.

Die nachstehende Tabelle zeigt die beantragte Förderung und die bereits gewährten Mittel.



- EKS wird 2024 umgesetzt

Insgesamt sind Mittel in Höhe von 786.921,00 Euro beantragt und gewährt worden. Hiervon wurden 2023 und 2024 563.424,83 Euro von der Bezirksregierung erstattet. 2022 war keine Kostenerstattung verbucht, obwohl der Aufwand 2022 recht hoch war. In den Jahren 2020 bis einschließlich 2023 sind etwa 1,125 Mio Euro alleine für Endgeräte und deren Wartung verausgabt worden. Zusätzlich hat die Stadt ca. 0,75 Mio Euro für investive Maßnahmen (Verkabelung und Netzwerkeinrichtung) verauslagt. Die Fördermittel decken somit den Kostenaufwand in diesem Bereich nur anteilig ab, eine dauerhafte Finanzierung der jährlichen Aufwendungen i. H. v. rund 300.000 - 350.000 Euro zzgl. der Personalkosten muss aus städtischen Mitteln getragen werden.

Durch die aufwändigen Förderanträge lief die Umsetzung zunächst sehr schleppend an und blieb hinter den Haushaltsanmeldungen zurück. Zwischenzeitlich sind die meisten Projekte aber abgeschlossen. Die Grundschule „Am Beeckbach“ und die „Erich-Kästner-Grundschule“ befinden sich derzeit in der Umsetzung. Dies liegt im Wesentlichen am Umfang der Arbeiten, die teilweise nur in den Sommerferien erfolgen können, um den Schulablauf nicht zu stören.

Mit einem Abschluss der Arbeiten bis zum Ende 2024 wird gerechnet.

5. Offener Ganzttag

Ähnlich wie bei der Digitalisierung der Schulen stellt sich die Unterfinanzierung beim Offenen Ganzttag dar.

Auch hier gibt es eine ungenügende Finanzierung durch den Bund. Das Konnexitätsprinzip stellt einen in Artikel 104a Grundgesetz verankerten Grundsatz des deutschen Staatsrechts dar. Es besagt, dass Aufgabenwahrnehmung und Finanzverantwortung grundsätzlich zusammengehören. Konkret bedeutet dies, dass diejenige Ebene im föderalistischen Staat, der die Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe obliegt, auch für die damit verbundene Finanzierung verantwortlich ist. Der Ausbau des Ganztags, den Bundestag und Bundesrat 2021 beschlossen haben, wird voraussichtlich die Finanznot der Kommunen weiter verschärfen. Die fehlende Gegenfinanzierung könnte dazu führen, dass die Qualität des Ganztages von der kommunalen Kassenlage abhängt. „Das ist bildungspolitisch nicht hinnehmbar“, kritisieren die kommunalen Spitzenverbände in einer Mitteilung vom 02.07.24.

5.7.5 Perspektive

Durch den Jahresüberschuss in Höhe von 4.264.235 Euro ergibt sich ein Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2023 in Höhe von 11.710.713 Euro. Trotz hoher negativer Planergebnisse ist das Risiko einer Haushaltssicherungspflicht hierdurch zunächst geringer. Ob sich die Haushaltssituation für die Stadt Wegberg nicht nur kurz- sondern auch mittelfristig entspannt, werden die gesamtwirtschaftlichen wie auch kommunalpolitischen Entwicklungen zeigen. Wenn der Sanierungsstau angegangen und die Rekordinvestitionen umgesetzt werden, könnte die Ausgleichsrücklage auch wieder schnell aufgebraucht sein.

Die Entwicklung der Gewerbesteuererträge lässt zur Zeit jedenfalls erkennen, dass die heimische Wirtschaft sich krisenfest zeigt. Nichtsdestotrotz ist die Gewerbesteuer eine volatile Position. Mit der angewachsenen Steuerkraft könnte ein Rückgang der Schlüsselzuweisungen und eine Anhebung der Kreisumlage in künftigen Haushalten einhergehen.

2023 konnten letztmalig nach dem im Dezember 2022 beschlossenen NKF-CUIG krisenbedingte Weniger-Erträge oder Mehr-Aufwendungen isoliert werden. Im Jahr 2025 ist zu entscheiden, in welchem Zeitraum die angesammelte Bilanzierungshilfe in Höhe von 5.446.372 Euro abgeschrieben wird.

Bislang zeigt der starke Anstieg der Baupreise und der Zinsen noch eine wenig nachlassende Nachfrage nach Baugrundstücken. Das Baugebiet „Auf dem Kamp III/IV“ ist weitestgehend veräußert, lediglich die Grundstücke für Mehrfamilienhäuser finden noch keinen Abnehmer. Nach dem Abverkauf der Grundstücke in Arsbeck sind die mehrjährigen Vorbereitungen für die Erschließung eines größeren Baugebietes in Dalheim abgeschlossen, sodass hier zeitnah eine Vermarktung erfolgen kann. Diese Abverkäufe sollten sich positiv auf die Ertragsentwicklung niederschlagen, da das Gebiet zu 100 % in städtischem Eigentum ist.

Die Reduzierung der Pensionsrückstellungen durch Sterbefälle könnte die zu erwartende Anhebung der Pensionsrückstellungen kompensieren, sodass die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2024 und in Folgejahren wahrscheinlich nicht so stark steigen.

Neben den wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine kam es 2023 zu einer starken Fluchtbewegung, die die Stadt Wegberg zwar belastet hat, jedoch aufgrund der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Petersholz nicht so ressourcenintensiv ausgefallen ist wie in anderen Städten.

Momentan geht die Verwaltung davon aus, dass die städtischen Unterbringungseinrichtungen mit 211 Plätzen, die Ende Juli etwa 80 % belegt waren, dauerhaft nicht ausreichen werden. Aus diesem Grund sollen die Kapazitäten am Standort Nordstraße erweitert werden.

Abzuwarten bleibt, wie die Preissteigerungen bei den neu auszuschreibenden Strom- und Gaslieferungen ausfallen, schließlich sind die Energiepreise deutlich zurückgegangen.

Die hohen Inflationsraten in den Jahren 2022 und 2023 haben dazu geführt, dass die Europäische Zentralbank den Zinssatz für das Hauptrefinanzierungsgeschäft zwischen Juli 2022 und September 2023 in mehreren Schritten von 0,00 % auf 4,5 % angehoben hat. Diese Entwicklung wird die Stadt Wegberg aufgrund ihres relativ hohen Fremdkapitalanteils stärker belasten.

Die multiple Krisenlage der vergangenen Jahre hat nicht nur erhebliche Belastungen für die Kommunen, sondern auch eine schwierige Planungssituation mit sich gebracht. Die Anforderungen an eine moderne und leistungsfähige Kommunalverwaltung steigen immer weiter an. Die notwendige Anpassung zieht sich durch verschiedenste Aufgabenfelder, wie etwa die Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz, die Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung, die Umsetzung des Rechtsanspruches auf den Ganzttag, die Klimaanpassungsmaßnahmen und -schutzmaßnahmen, die Bewältigung der andauernden Fluchtbewegung sowie die Personalfindung und -bindung als auch die Digitalisierung der Verwaltung.

Die Stadt Wegberg profitiert vor allem im investiven Bereich von den zahlreichen Fördermöglichkeiten. Diese werden in den letzten Jahren sehr stark ausgenutzt, allerdings dürfen sie nicht die Investitionspolitik vollends bestimmen, denn dann werden Maßnahmen des Substanzerhaltes nachrangig behandelt. Ebenso dürfen auch nicht Maßnahmen, die einen Ausbau der öffentlichen Einrichtungen bedeuten (Skateranlage, Sport am Beeckbach, Mühlenweiher, usw.) in der Priorität den Erhaltungsinvestitionen ohne Abstriche vorgezogen werden. Sehrwohl soll die Chance auf Fördermittel ergriffen werden, der verbleibende Eigenanteil muss nur im Rahmen der Möglichkeiten und der Leistungsfähigkeit bleiben.

Digitalisierung, Kataster- und Datenbankmanagement

Eine wesentliche Herausforderung wird die Digitalisierung für die Stadt Wegberg werden. Viele Arbeitsprozesse gestalten sich noch umständlich, weil Städte einem geringeren Kostendruck als die Privatwirtschaft ausgesetzt ist und weniger der Kundenorientierung unterliegen. Auch der Datenschutz verlangsamt die Digitalisierungsprozesse. Als Beispiel für den Verzug beim Thema Digitalisierung kann genannt werden, dass es kein einheitliches Katastersystem gibt. Das heißt, das Straßenkataster, das Kanalkataster und das Liegenschaftskataster (mit Eigentümerangaben) können digital nicht übereinander gelegt werden. Risiken, die sich aufgrund der vielen privaten Eigentumsverhältnisse von öffentlicher Infrastruktur ergeben, sind nicht sondiert und können nicht bewertet werden.

Die Digitalisierung des Rechnungsworkflows wurde umgesetzt. Es können jedoch immer noch weitere Prozessschritte angebunden werden. Die Schnittstellen zum Finanzverfahren wurden 2024 von der Kämmerin näher beleuchtet. Hier zeigte sich, dass der automatisierte Datentransfer zum Beispiel für Verwarn- und Bußgelder des Ordnungsdienstes oder für die OGS Beiträge mit nachlassender Prüfung einhergeht. Während die kreditorischen Rechnungen vom Fachbereich Finanzen nach verschiedenen Kriterien geprüft werden, ist dies bei debitorischen Rechnungen kaum noch der Fall. Dies erhöht die Prüfbedürftigkeit durch das Rechnungsprüfungsamt. Die Vervollständigung des Prozesses des digitalen Rechnungsworkflows wird mit der derzeit noch zu erarbeitenden Dienstanweisung zum ersetzenden Scannen abgeschlossen werden.

Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) werden die Kommunen verpflichtet, bis 2022 Verwaltungsleistungen digital zugänglich zu machen.

Durch Corona hat sich gezeigt, dass es für viele Digitalisierungsprozesse keine technischen Hindernisse gibt und dass die Scheu, sich mit neuen Medien auseinander zu setzen, schnell überwunden war. Die Akzeptanz sollte nun so stark gewachsen sein, dass man die Umstellungsprozesse beschleunigen können sollte. Aufgrund der stetig steigenden IT-Bedürfnisse wurden zwei Stellen, die des Prozessmanagers und eines zusätzlichen IT-Betreuers geschaffen.

Im vierten Quartal 2023 konnte die Stelle des Digitalisierungsbeauftragten erfolgreich besetzt werden. Seine Hauptaufgabe stellte zunächst die Erstellung eines Lageberichtes dar, um im weiteren Verlauf eine Digitalisierungsstrategie zu erstellen.

Es ist zwar inzwischen eine digitale Vertragsdatenbank vorhanden. Diese ist sogar schon um das Modul der umsatzsteuerlichen Prüfvorgänge erweitert worden. Die Datenbank ist jedoch lange nicht vollständig und wird beispielsweise für Auswertungen von Vertragsrisiken nicht genutzt.

Die digitalte Vertragsdatenbank ist inzwischen auf den Bereich Fördermittel erweitert worden. Dies soll die Arbeit der Kämmerei, des Rechnungsprüfungsamtes und auch der Fachämter erleichtern, da zentral Fristen, Förderhöhen und Bedingungen nachgesehen werden könnten. Hierdurch könnte das Risiko eines Fördermittelverlustes minimiert werden.

Externe Faktoren wie Klimawandel, Extremwetterfolgen und Energiekrise

Angesichts der Erfordernisse des Klimawandels, der Energiekrise und der Zeitspanne für Lieferungen und Fördermittelantragsverfahren wurden sowohl ein Klimaschutz- als auch ein Nachhaltigkeitsmanager eingestellt. Letztlich sollten sich die eingesetzten Mittel für die nächste Generation auszahlen. Aus diesem Grund hat die Stadt auch an anderen Stellen aus freiwilligen Bedarfen langfristige Beschäftigungsverhältnisse etabliert:

- Schulsozialarbeit
- Flüchtlingshelfer
- Streetworker

Grundstücksgeschäfte und Erträge

Das Jahresergebnis der städtischen Tochtergesellschaft, der SEWG mbH ist für 2023 noch nicht endgültig bestimmt. Es ist voraussichtlich von einem Überschuss von rund 800.000 Euro auszugehen. Zum 31.12.23 hat die Stadt in ihrer Bilanz noch offene Forderungen gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 0,548 Mio Euro (2022: 1,337 Mio Euro; 31.12.21: 1,607 Mio Euro; 31.12.20: 1,669 Mio Euro; 31.12.19: 1,792 Mio Euro; 31.12.18: 1,931 Euro; 31.12.17: 1,764 Euro; 31.12.16: 1,469 Euro) ausgewiesen. Gleichzeitig bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der SEWG mbH in Höhe von 0,471 Mio Euro. Saldiert bleiben Forderungen gegenüber der SEWG mbH i. H. v. 76.213 Euro im Forderungsbestand, damit sind die lange Zeit bestehenden Forderungen weitestgehend abgebaut.

Die Geschäfte der SEWG mbH haben 2023 der Geschäftsführer und der Prokurist außerhalb ihrer Tätigkeiten bei der Stadt abgewickelt. Die Personalüberführung des Beamten und der Angestellten der SEWG mbH zur Stadt hat zur Folge, dass die SEWG mbH ab dem 01.01.21 keine Veräußerungen mehr mit Provision abrechnet.

Folgende Baugebiete sind im Verkauf, bzw. in der Vorbereitung:

- Auf dem Kamp in Arsbeck (Mischeigentum)
- Hessenfeld in Dalheim (städtisch)
- Uevekoven (städtisch)
- Karolinenstraße (städtisch)
- Wohnen an der Schwalm (städtisch)
- Helpensteinstraße (städtisch)

Während in den Jahren 2021 und 2022 keine Erträge aus Grundstücksverkäufen zu verbuchen waren, sind 2023 Erträge in Höhe von 353.184,18 Euro im städtischen Haushalt erwirtschaftet worden. Von den geplanten Grundstückserträgen in Höhe von 1.137.995 Euro konnten 353.184,18 Euro, ca. 31 % realisiert werden.

Das Grundstücksgeschäft ist trotz gestiegener Lebenshaltungskosten, erhöhter Zinsen und der gestiegenen Baukosten im baureifen Baugebiet Auf dem Kamp positiv verlaufen. Es ist inzwischen zu einem Großteil an privaten Bauherren verkauft. Nur die Mehrfamilienhausgrundstücke und wenige Grundstücke für Einfamilienhäuser stehen noch zur Veräußerung zur Verfügung.

Für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven soll 2024 die Vermarktung unter bestimmten Auflagen beginnen.

In dem Gewerbegebiet Uevekoven sind trotz des rechtskräftigen Bebauungsplans und der Herstellung der Erschließung erst wenige gewerbliche Bauten errichtet worden. Es ist zwar ermittelt, dass Ankäufe stattgefunden haben, es gibt jedoch keine Auskunft der Wirtschaftsförderung weshalb noch keine Bautätigkeit aufgenommen wurde. Mit Gewerbesteuererträgen ist aus diesem Gebiet nicht so schnell zu rechnen wie geplant war.

Folgende Aussagen aus dem letzten beiden Jahresabschlussberichten gelten weiterhin und sollten Beachtung finden:

„Grundsätzlich besteht eine Schwierigkeit darin, den Erfolg von Arbeiten auf dem Gebiet der Wirtschaftsförderung und des Standortmarketings zu messen, denn die Gründe einer Unternehmensansiedlung wurden bislang nicht erfragt und ausgewertet. Es ist davon auszugehen, dass Faktoren wie Grundstückspreise, Hebesatz und infrastrukturelle Anbindung über die Standortwahl entscheiden.“

Das Bebauungsplanverfahren für das Gewerbegebiet Rath-Anhoven verzögerte sich unplanmäßig durch das lange Verfahren zum Erhalt von Fördermitteln. 2024 wird nun eine Vermarktungsstrategie entwickelt.

Gesamtprognose

Im Allgemeinen ist das hohe positive Jahresergebnis 2023 mit vorsichtigem Optimismus zu betrachten. Nachfolgende Bedingungen beim Zustandekommen des Ergebnisses 2023 sind zu beachten und in die Prognose für Folgejahre einzubeziehen.

Es ist nicht absehbar, wie sich die Gewerbesteuer weiter entwickelt. Die Höhe der Einkommenssteueranteile lässt sich erst Mitte September kalkulieren. Die Prognosen der letzten zwei Jahre waren etwas überhöht.

Die Schlüsselzuweisungen fallen gemäß der vorliegenden Arbeitskreisrechnung 2025 deutlich geringer als 2024 aus (rund 1,8 Mio Euro niedriger). Während die Gesamtverteilmasse für den Kreis Heinsberg insgesamt um ca. 25 % steigt, wird der Anteil für Wegberg viel geringer. Die Transferaufwendungen werden aller Voraussicht nach für Wegberg entsprechend höher ausfallen.

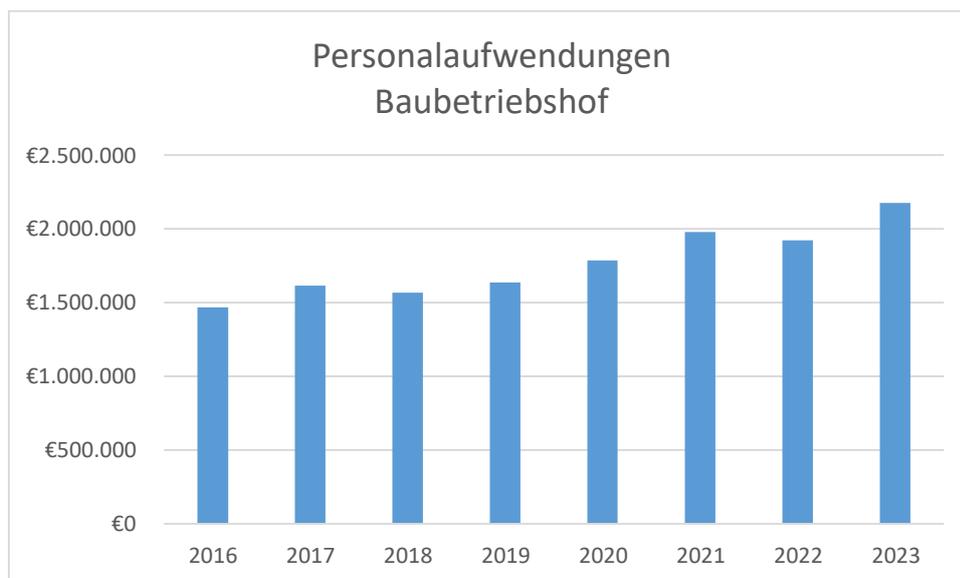
Bei den Abwassergebühren sind aufgrund des Urteils langfristig niedrigere Erträge zu vereinnahmen. Aufgrund der hohen anstehenden Instandhaltungsaufwendungen und der aufgebrauchten Rücklage ist es sehr wahrscheinlich, dass die Gebühren ansteigen.

Es werden inzwischen relativ hohe aktivierte Eigenleistungen gebildet, die in die Abschreibung einbezogen werden müssen. Die aktivierten Eigenleistungen waren 2023 erneut weitaus höher als der Planansatz. Dies wirkt sich ergebnisverbessernd aus. Es ist jedoch hierbei zu berücksichtigen, dass sich auch die Personalaufwendungen entsprechend stark erhöht haben.

Die aktivierten Eigenleistungen haben sich seit Jahren stetig erhöht.

Nachfolgend werden exemplarisch die Personalaufwendungen des Produkts „01 18 00 Baubetriebshof“ in den letzten 8 Jahren dargestellt:

| Jahr | Personalaufwendungen |
|-----------------------|----------------------|
| 2016 | 1.467.618 € |
| 2017 | 1.614.904 € |
| 2018 | 1.566.595 € |
| 2019 | 1.635.860 € |
| 2020 | 1.786.478 € |
| 2021 | 1.977.898 € |
| 2022 | 1.922.711 € |
| 2023 | 2.174.274 € |
| Gesamtergebnis | 14.146.338 € |



Die Instandhaltungsrückstellungen sind 2023 nur leicht erhöht worden. Die Rückstellungen waren bislang im interkommunalen Vergleich relativ gering.

Das umgesetzte Investitionsvolumen lag bei 13,08 Mio Euro. Die Kreditverbindlichkeiten konnten nur ganz wenig abgebaut werden und die Zinsaufwendungen sind angestiegen und werden weiter steigen. Die Abschreibungen werden 2024 alleine durch die Fertigstellung der Feuerwache anwachsen.

Ab 2026 muss die Bilanzierungshilfe aufwandswirksam abfinanziert werden.

Im Jahresabschluss 2023 hat sich auch wieder gezeigt, wieviel Spielraum der Gesetzgeber den Kommunen bei der Ermittlung des Jahresergebnisses lässt. So haben einige Städte im Kreis Heinsberg keine Bilanzierungshilfe mehr angesetzt, bzw. unterschiedlichste Abweichungen berücksichtigt und auch abgezogen. Schließlich lässt die Herkunft der Abweichung „Corona“ oder „Ukraine Krieg“ erheblichen Interpretationsspielraum. Starke Unterschiede lassen sich überdies bei der Ermittlung der Instandhaltungsrückstellungen feststellen. Auch die Höhe der Vermögenspositionen und die Abschreibungsdauern wurden teilweise so unterschiedlich definiert, dass die Ergebnisrechnungen gerade in den letzten Jahren immer weniger miteinander verglichen werden können.

5.7.6 Prozess der Produktkritik und Zielentwicklung, Benchmarking

Die Arbeit mit Kennzahlen erleichtert der Politik die Steuerung. So sind beispielsweise die Schülerzahlen oder die Zahl der Schwimmbadbenutzer steuerungsrelevant. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird das Instrument der Kennzahlen noch zu wenig genutzt.

Die strategischen Ziele der Wohn-, Touristen- und Gewerbestadt aus dem, durch den Rat formulierten, Leitbild 2015 unterschieden sich in der Vergangenheit immer wieder von den getroffenen Beschlüssen des Rates bezüglich der Haushaltsansätze. Vorausschauend für die Zukunft sollten sowohl das Leitbild als auch die strategischen Ziele zur Beschlussfassung Berücksichtigung finden.

Die nachfolgende Formulierung des Leitbildes ist noch kaum jemanden präsent und wird zukünftig aktiv forciert:

„Im Jahr 2025 ist die finanzielle Handlungsfähigkeit der Stadt gegeben und bildet die Grundlage für die zukünftige Entwicklung. Die Stadt Wegberg ist die attraktive und generationsgerechte Wohn- und Lebensstadt in der Region. Bürgerinnen und Bürger sind analog und digital vernetzt. Die Stadt Wegberg ist klimaneutral und bringt bei allen Vorhaben ökologische, ökonomische und soziale Belange in Einklang. Im Jahr 2025 ist die Wegberger Innenstadt zu einem Kunst- und Erlebnisbereich weiterentwickelt. Moderne Arbeits- und Lernformen haben Einzug in den Alltag gefunden. Die Stadt Wegberg ist beliebter Anlaufpunkt für Kurzzeittourismus.“

In der Kämmerei war die Stelle für „Controlling“ seit zwei Jahren unbesetzt, sodass die hierfür beschaffte Software „IKVS“ kaum genutzt wird und alleine zur Pflege von Bestandsdaten unterhalten wird. Dies wirkt sich negativ auf die Wertung von Ergebnissen und perspektivisch auf die Steuerung der Finanzdaten in der Zukunft aus. Für Wegberg bleiben die Finanzen trotz vorübergehender Erholung jedoch immer ein Thema. Das Eigenkapital ist vergleichsweise niedrig. Die Bürger reagieren auf eine Grundsteueranhebung sensibel, weil auch schon die Abwassergebühr recht hoch ist. Im Vergleich zu den direkten Nachbarstädten ist die Abgabenlast hoch.

Wegberg lässt ohne eine Zielbildung die Chance einer aktiven Steuerung ungenutzt.

Es ist deshalb wichtig, dass die Politik gemeinsam mit der Verwaltung in den Prozess der Zieldefinition eintritt.